

附件 2



上犹县社溪镇中心小学 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) 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

(二) 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

(三) 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

(四) 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

(五) 开展教师培训活动。规范教师培训制度，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。

(六) 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，做到账物相符、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。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

(七) 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

(八) 完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县社溪镇中心小学内设处室 8 个，分别为：校长室、副校长室、办公室、党办、行政办、教导处、德育处、总务处。

单位收入总表

填报单位: 36072410330015 上犹县社溪镇中心小学

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 |

单位支出总表

填报单位: 351032 上犹县社溪镇中心小学

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 | 1,309.70 | 1,184.46 | 125.24 |
| 205 | 教育支出 | 1,309.41 | 1,184.46 | 124.95 |
| 20502 | 普通教育 | 1,309.41 | 1,184.46 | 124.95 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,309.41 | 1,184.46 | 124.95 |
| 229 | 其他支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |

一般公共预算支出表

填报单位: 361032 上犹县社溪镇中心小学

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 | 1,184.46 | 1,184.46 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,184.46 | 1,184.46 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,184.46 | 1,184.46 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,184.46 | 1,184.46 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位: 3607241050015 上犹县社溪镇中心中心小学

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 |
| | 合计 | 1,184.46 | 1,167.86 | 16.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,112.95 | 1,112.95 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 408.60 | 408.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.05 | 54.05 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 392.67 | 392.67 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.94 | 116.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.01 | 40.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.20 | 96.20 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.60 | 0.00 | 16.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 30228 | 工会经费 | 14.18 | 0.00 | 14.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.91 | 54.91 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 54.39 | 54.39 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 151002 上犹县社溪镇中心小学

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 |
| 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 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：15 上犹县社溪镇中心小学

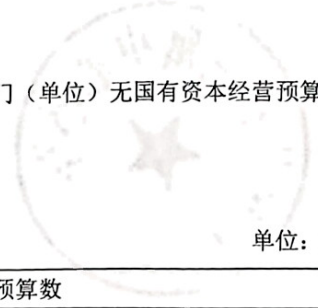
单位：万元

| 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：151032 上犹县社溪镇中心小学

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 |



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年上犹县社溪镇中心小学单位收入预算总额为1309.7万元,较上年预算安排增加59.27万元。其中:财政拨款收入1184.46万元,较上年预算安排增加66.32万元;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120万元,较上年预算安排增加0万元;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)5.24万元,较上年预算安排增加5.24万元。

(二)支出预算情况

2026年上犹县社溪镇中心小学单位支出预算总额为1309.70万元,较上年预算安排增加59.27万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1184.46万元,较上年预算安排增加66.32万元,其中:工资福利支出1112.95万元、商品和服务支出16.6万元、对个人和家庭的补助54.91万元、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1112.95万元、商品和服务支出16.6万元、对个人和家庭的补助54.91万元、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：教育支出 1309.41 万元，较上年预算安排增加 191.27 万元；其他支出 0.29 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1112.95 万元，较上年预算安排增加 51.45 万元；商品和服务支出 16.6 万元，较上年预算安排增加 14.18 万元；对个人和家庭的补助 54.91 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县社溪镇中心小学单位财政拨款支出预算总额为 1189.70 万元，较上年预算安排减少 60.73 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1189.41 万元；其他支出 0.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1184.46 万元，较上年预算安排增加 66.32 万元，其中：工资福利支出 1112.95 万元，商品和服务支出 16.6 万元，对个人和家庭的补助 54.91 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 5.24 万元，较上年预算安排增加 5.24 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 5.24 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 年上犹县社溪镇中心小学单位政府性基金支出预



(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。

(七) 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2026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具体为0台。

(九) 预算绩效管理说明

2026年上犹县社溪镇中心小学单位对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2026年本单位无项目支出。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县社溪镇中心小学单位“三公”经费财政拨款安排2.42万元，其中：



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

公务接待费 2.42 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 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 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)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：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025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(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。