

上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 2026 年 单位预算



目 录

第一部分 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 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 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 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 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校概况

一、单位主要职责

上犹县五指峰乡九年制义务教育学校是隶属于上犹县教育局的二级预算单位，主要职责是：

(一)实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，为学区内适龄儿童、青少年提供义务教育。

(二)按照确定教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动。

(三)负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。

(四)负责学生安全教育及校园安全管理

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县五指峰学校内设处室 7 个，分别是校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、电教室，下辖幼儿园 1 所。

编制人数小计 46 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 46 人。实有人数 53 人，其中：在职人数小计 53 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 53 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 13 人。

第二部分 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学

校

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

单位支出总表

填报单位:151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	700.43	667.46	32.96
205	教育支出	700.43	667.46	32.96
20502	普通教育	700.43	667.46	32.96
2050202	小学教育	697.46	667.46	30.00
2050203	初中教育	2.96	0.00	2.96
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	667.46	667.46	0.00
205	教育支出	667.46	667.46	0.00
20502	普通教育	667.46	667.46	0.00
2050202	小学教育	667.46	667.46	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	667.46	657.99	9.47
301	工资福利支出	632.38	632.38	0.00
30101	基本工资	216.00	216.00	0.00
30102	津贴补贴	46.57	46.57	0.00
30107	绩效工资	227.91	227.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	53.28	53.28	0.00
302	商品和服务支出	9.47	0.00	9.47
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	8.27	0.00	8.27
303	对个人和家庭的补助	25.62	25.62	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
30305	生活补助	13.38	13.38	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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
1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	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：151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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：151036 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	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	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展好学生延时服务，办师生满意教育，促进教育优质均衡发展			
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	≤300000 元
产出指标	数量指标	学生延时服务参与率	≥80%
	质量指标	教学质量	定性提升
	时效指标	开展延时服务及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

第三部分 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 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 年上犹县五指峰学校收入预算总额为 700.43 万元,较上年预算安排增加 44.12 万元。其中:财政拨款收入 667.46 万元,较上年预算安排增加 73.66 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 30 万元,较上年预算安排减少 30 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 2.96 万元,较上年预算安排增加 0.46 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县五指峰学校支出预算总额为 700.43 万元,较上年预算安排增加 44.12 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 667.46 万元,较上年预算安排增加 73.66 万元,其中:工资福利支出 632.38 万元、商品和服务支出 9.47 万元、对个人和家庭的补助 25.62 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 32.96 万元,较上年预算安排减少 29.54

万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 32.96 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 700.43 万元，较上年预算安排增加 44.12 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 632.38 万元，较上年预算安排增加 69.90 万元；商品和服务支出 42.43 万元，较上年预算安排减少 21.27 万元；对个人和家庭的补助 25.62 万元，较上年预算安排减少 4.51 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 年上犹县五指峰学校财政拨款支出预算总额为 670.43 万元，较上年预算安排增加 74.12 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 670.43 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 667.46 万元，较上年预算安排增加 73.66 万元，其中：工资福利支出 632.38 万元，商品和服务支出 9.47 万元，对个人和家庭的补助 25.62 万元，资本

性支出 0 万元。项目支出 2.96 万元，较上年预算安排增加 2.96 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2.96 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 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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元,其中: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 万元以上大型设备安排购置 0 台。

(九) 2025 年其他资金项目情况说明

(1)项目概述：义务教育优质均衡发展_其他业务经费

(2)立项依据：上教科体发[2023]25 号《关于严格落实“双减”要求规范开展课后服务的二十条措施（试行）》

(3)实施主体：上犹县五指峰学校

(4)实施方案：坚持学生及家长自愿原则，严格按照县教育局、县发改委、县财政局、县人社局等四部门印发《上犹县中小学生学习课后服务工作实施方案（修订）》（上教科体发[2022]53号）核定的收费标准收费。

(5)实施周期：1年。

(6)本年度预算安排：30万元

(7)项目年度绩效目标：开展好学生学习延时服务，办师生满意教育，促进教育优质均衡发展。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县五指峰学校“三公”经费财政拨款安排1.2万元，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1.2万元,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。

第三部分 名词解释

一、收入科目

（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

(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(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。