

附件 2



上犹县寺下中学 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

上犹县寺下中学是实施 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、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。

2、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 and 公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

3、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”。

4、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。

5、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，根据校本培训方案真实实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、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，严格执亚格地行有关收费规定，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。

7、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。

8、完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县寺下中学内设处室 6 个，分别为：校长办公室、副校长办公室、政教处、团委、教务处、总务处。

编制人数小计 34 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 34 人。实有人数 37 人，其中：在职人数小计 37 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 37 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数 5 人。

单位收入总表

填报单位:151019 江西省上犹县寺下中学

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
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

单位支出总表

填报单位:151019 江西省上犹县寺下中学

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	557.57	497.57	60.00
205	教育支出	557.57	497.57	60.00
20502	普通教育	557.57	497.57	60.00
2050203	初中教育	557.57	497.57	60.00

一般公共预算支出表

填报单位:151019 江西省上犹县寺下中学

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	497.57	497.57	0.00
205	教育支出	497.57	497.57	0.00
20502	普通教育	497.57	497.57	0.00
2050203	初中教育	497.57	497.57	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:151019 江西省上犹县寺下中学

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
	合计	497.57	490.29	7.28
301	工资福利支出	477.46	477.46	0.00
30101	基本工资	180.45	180.45	0.00
30102	津贴补贴	20.74	20.74	0.00
30107	绩效工资	166.80	166.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.38	48.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
30113	住房公积金	41.68	41.68	0.00
302	商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	0.00
30302	退休费	7.20	7.20	0.00
30305	生活补助	5.63	5.63	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151019 江西省上犹县寺下中学

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	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：151019 江西省上犹县寺下中学

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：151019 江西省上犹县寺下中学

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

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	江西省上犹县寺下中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	
	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	≤600000元
产出指标	数量指标	参加延时服务学生数	=350人
	质量指标	每周延时课程执行率	≥100%
	时效指标	课程发展学生兴趣爱好	≥1个
效益指标	社会效益指标	提升学生在校作业完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		师生满意度	≥95%

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 年上犹县寺下中学单位收入预算总额为 557.57 万元,较上年预算安排增加 134.69 万元。其中:财政拨款收入 497.57 万元,较上年预算安排增加 136.21 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 60 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2026 年上犹县寺下中学单位支出预算总额为 557.57 万元,较上年预算安排增加 134.69 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 497.57 万元,较上年预算安排增加 136.21 万元,其中:工资福利支出 477.46 万元、商品和服务支出 7.28 万元、对个人和家庭的补助 12.83 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 60 万元,较上年预算安排减少 1.52 万元,其中:工资福利支出 60 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。

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 557.57 万元，较上年预算安排增加 134.69 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 477.46 万元，较上年预算安排增加 68.31 万元；商品和服务支出 7.28 万元，较上年预算安排增加 6.38 万元；对个人和家庭的补助 12.83 万

元，较上年预算安排增加 0 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 年上犹县寺下中学单位财政拨款支出预算总额为 497.57 万元，较上年预算安排增加 136.21 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 497.57 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 497.57 万元，较上年预算安排增加 136.21 万元，其中：工资福利支出 477.46 万元，商品和服务支出 7.28 万元，对个人和家庭的补助 12.38 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。

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×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:无。

(九)2026 年其他收入项目情况说明

- (1)项目概述：2026 年其他收入
- (2)立项依据：上教科体发〔2022〕53 号
- (3)实施主体：江西省上犹县寺下中学
- (4)实施方案：《上犹县寺下中学 2026 年课后延时服务活动实施方案》
- (5)实施周期：1 年
- (6)本年度预算安排：60 万元。
- (7)项目年度绩效目标

落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，实现义务教育均衡发展，加强乡村教育队伍建设。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年上犹县寺下中学单位“三公”经费财政拨款安排 0.9 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 0.9 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

(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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。