

# 集贤县升昌中心校2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县升昌中心校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县升昌中心校单位概况

## 一、单位职责

集贤县升昌中心校隶属集贤县教育和体育局主要职责是：

（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻和执行国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对学生进行爱国主义和“两史一情”教育，为社会主义培养“四有”新人。

（二）认真执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；积极开展课外活动。

（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。

（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和与预防为主的卫生保健工作。

（五）加强美育工作。通过教学、文体活动和与预防为主的审美观点和审美能力。

（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

## 二、单位机构设置

集贤县升昌中心校有内设机构2个，分别为教务处和政教处：

（一）教务处：负责学校的教学工作，协助校长室制定并实施学校教育、教学工作计划，检查并总结学校教育、教学工作，

审查教研组工作计划，制订教学工作常规，建立正常的教学秩序。

（二）政教处：负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序，弘扬“严谨求实、开拓创新、和谐发展、追求卓越”校风。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,251.41	一、教育支出	1,056.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	77.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1,251.41	<b>本年支出合计</b>	1,251.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,251.41	<b>支出总计</b>	1,251.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,251.41	1,251.41	1,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	1,251.41	1,251.41	1,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	集贤县升昌中心校	1,251.41	1,251.41	1,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,251.41	1,238.21	13.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,056.22	1,043.02	13.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,056.22	1,043.02	13.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,056.22	1,043.02	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.41	一、本年支出	1,251.41
（一）一般公共预算拨款	1,251.41	（一）教育支出	1,056.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.18
		（四）住房保障支出	77.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,251.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,251.41</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,251.41	1,238.21	1,215.40	22.81	13.20
205	教育支出	1,056.22	1,043.02	1,020.21	22.81	13.20
20502	普通教育	1,056.22	1,043.02	1,020.21	22.81	13.20
2050202	小学教育	1,056.22	1,043.02	1,020.21	22.81	13.20
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,238.21	1,215.40	22.81
301	工资福利支出	1,029.08	1,014.12	14.96
30101	基本工资	366.27	366.27	0.00
3010101	基本工资	366.27	366.27	0.00
30102	津贴补贴	293.96	293.96	0.00
3010201	津补贴	288.29	288.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.67	5.67	0.00
30103	奖金	54.11	54.11	0.00
3010301	奖金	54.11	54.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	104.22	0.00
30109	职业年金缴费	52.11	52.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.25	64.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.78	63.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	77.90	77.90	0.00
30114	医疗费	14.96	0.00	14.96
302	商品和服务支出	7.85	0.00	7.85
30228	工会经费	7.85	0.00	7.85
303	对个人和家庭的补助	201.28	201.28	0.00
30302	退休费	181.84	181.84	0.00
3030201	退休工资	170.68	170.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.16	11.16	0.00
30305	生活补助	18.49	18.49	0.00
3030501	遗属生活补助	18.49	18.49	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.93	0.93	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		13.21
302	商品和服务支出	13.03
30201	办公费	7.23
30205	水费	1.50
3020501	办公水费	1.50
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	1.50
310	资本性支出	0.18
31003	专用设备购置	0.18

## 单位预算项目支出表

单位：集贤县升昌中心校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 【2026】68号-2026年 中央和省级城乡义务教 育补助经费（公用经费 中央）	集贤县升昌中心校	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重 在农村的义务教育经费保 障机制。目标2:实施农村 义务教育学校教师特设岗 位计划。目标3:实施农村 义务教育学生营养改善计 划。	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年 中央和省级城乡义务教 育补助经费（公用经费 省级）	集贤县升昌中心校	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重 在农村的义务教育经费保 障机制。目标2:实施农村 义务教育学校教师特设岗 位计划。目标3:实施农村 义务教育学生营养改善计 划。	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,251.41万元，其中本年收入1,251.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,251.41万元，比上年预算数增加109.91万元，增长9.63%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业预算收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,251.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,238.21万元，比上年预算数增加96.71万元，增长8.47%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算13.20万元，比上年预算数增加13.20万元，增长100.00%。主要变动情况：生均公用经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出预算。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.17万元，其中：货物类采购预算0.17万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3700平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3700平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费支出预算。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。