

附件 1

砀山县教育局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.砀山县教育局 2026 年收支总表
- 2.砀山县教育局 2026 年收入总表
- 3.砀山县教育局 2026 年支出总表
- 4.砀山县教育局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县教育局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县教育局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县教育局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县教育局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县教育局 2026 年项目支出表
- 10.砀山县教育局 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县教育局 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市教育工作的法律法规和方针政策，拟订我县教育工作政策规定并组织实施。

(二)提出全县教育事业发展规划，拟订教育体制改革政策，推进教育事业发展。

(三)统筹管理全县基础教育(含学前教育)与成人教育及社会力量办学等教育工作，统筹管理本系统职业教育工作，协调、指导各乡镇(街道)教育工作，组织进行教育督导与评估。

(四)统筹规划全县中小学校的布局；统筹规划和指导全县中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育(含学前教育)阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

(五)会同有关单位落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作，编报县级教育经费年报，管理本系统教育事业费、基建投资和教师工资县级统一发放。

(六)主管本系统教师工作，规划、指导本系统教职工队伍建设，指导本系统学校内部管理体制和教育教学改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育干部。

(七)管理本系统的学历教育及其招生考试工作，落实自学

考试、民办教育和扫除青壮年文盲工作。

(八) 组织实施本系统教师资格认定和师范类毕业生就业指导工作。

(九) 指导本系统学校基础设施建设，负责中小学安全教育工作。

(十) 指导本系统学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十一) 负责本系统教育基本信息统计、分析，指导本系统教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设和中小学勤工俭学方面的工作。

(十二) 负责全县语言文字管理工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

砀山县教育局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共 49 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位行政
1	砀山县教育局	行政单位
2	砀山县幼儿园	公益二类事业单位
3	砀山县城关镇西城幼儿园	公益二类事业单位
4	砀山县砀城第一小学	公益一类事业单位
5	砀山县实验小学	公益一类事业单位
6	砀山县第五中学	公益一类事业单位
7	砀山县民族学校	公益一类事业单位
8	安徽省砀山第二中学	公益二类事业单位
9	砀山县第四中学	公益二类事业单位
10	砀山县砀城第三小学	公益一类事业单位
11	砀山县经济开发区实验小学	公益一类事业单位
12	砀山师范附属小学	公益一类事业单位

13	砀山第一职业技术学校	公益二类事业单位
14	砀山县中等专业学校	公益二类事业单位
15	砀山县第二初级中学	公益一类事业单位
16	砀山县青少年体育运动技术学校	公益一类事业单位
17	砀山县特殊教育学校	公益一类事业单位
18	砀山县西关小学	公益一类事业单位
19	砀山县道南初中	公益一类事业单位
20	砀山县砀城镇李屯学校	公益一类事业单位
21	砀山县官庄初级中学	公益一类事业单位
22	砀山县第七中学	公益一类事业单位
23	砀山县曹庄镇魏庙学校	公益一类事业单位
24	砀山县曹庄初级中学	公益一类事业单位
25	砀山县葛集镇豆集初中	公益一类事业单位
26	砀山县葛集镇葛集学校	公益一类事业单位
27	砀山县小屯学校	公益一类事业单位
28	砀山县四新中学	公益一类事业单位
29	砀山县良梨镇第二中学	公益一类事业单位
30	砀山县唐寨镇文庄学校	公益一类事业单位
31	砀山县唐寨中学	公益一类事业单位
32	砀山县王集学校	公益一类事业单位
33	砀山县张新庄中学	公益一类事业单位
34	砀山县薛口学校	公益一类事业单位
35	砀山县杜阁学校	公益一类事业单位
36	砀山县玄庙镇玄庙初级中学	公益一类事业单位
37	砀山县大寨中学	公益一类事业单位
38	砀山县程庄中学	公益一类事业单位
39	砀山县周寨镇刘新庄学校	公益一类事业单位
40	砀山县西南门镇王古楼初中	公益一类事业单位
41	砀山县关帝庙镇初级中学	公益一类事业单位
42	砀山县关帝庙镇红旗初中	公益一类事业单位
43	砀山县李庄镇初级中学	公益一类事业单位
44	砀山县周寨初级中学	公益一类事业单位
45	砀山县砀城第一幼儿园	公益二类事业单位
46	砀山县祥和路小学	公益一类事业单位
47	砀山县科技小学	公益一类事业单位
48	安徽省砀山中学	公益二类事业单位
49	砀山县祥和路中学	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，实施素

质教育，全面落实立德树人的根本任务。

(二)继续实施学前教育行动计划，大力推进县域内城乡义务教育一体化改革，推进普通高中考试评价制度改革。

(三)尝试集团化办学模式，科学调整学校布局。

(四)强化教育项目管理，改善办学条件，大力支持学前教育发展项目，加快校园文化建设。

(五)加强教师队伍管理，深化人事制度改革。改革管理机制和体制。加大教师队伍的补充招聘与交流力度，做好中小学新任教师招聘和特岗教师招聘工作。

(六)开展义务教育阶段教育教学质量提升工作专项视导活动，推进全县义务教育优质均衡发展，积极争创“安徽省教育强县”、省级责任督学挂牌督导创新县。

(七)认真落实年度教师培训方案，做好国培项目送教下乡工作。协调各语委成员单位，做好迎接国家三类城市语言文字评估验收工作。

(八)深化职业教育改革，调整优化职业学校布局和专业布点，整合职业教育资源，加快发展现代职业教育体系。制定切实可行的招生方案，加大招生力度。

(九)大力开展“阳光体育进校园”，严格落实“一课两操一活动”。组织指导“全民健身计划纲要”的实施；开展全民健身活动，落实国家体育锻炼标准。

(十)优化城区学校布局，推动城区名校建分校。

第二部分 2026 年部门预算表

表 1

砀山县教育局 2026 年部门收支总表

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131,969.28	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	3,792.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	104,405.82
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	17,507.92
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	3,847.59
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	9,999.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	

		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	135,761.28	支 出 总 计	135,761.28

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

砀山县教育局 2026 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转								
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金	
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他								
合计		135,761.28	135,761.28	131,969.28		3,792.00																
205	教育支出	104,405.82		100,613.82		3,792.00																
20501	教育管理事务	739.19		739.19																		
2050101	行政运行	739.19	739.19	739.19																		
20502	普通教育	101,570.86		97,778.86		3,792.00																
2050201	学前教育	3,485.81	3,485.81	3,485.81																		
2050202	小学教育	66,782.44	66,782.44	66,782.44																		
2050203	初中教育	8,971.26	8,971.26	8,971.26																		
2050204	高中教育	16,575.35	16,575.35	12,983.35		3,592.00																

2050299	其他普通教育支出	5,756.00	5,756.00	5,556.00		200.00													
20503	职业教育	1,674.51		1,674.51															
2050302	中等职业教育	1,674.51	1,674.51	1,674.51															
20507	特殊教育	412.26		412.26															
2050701	特殊教育学校教育	382.26	382.26	382.26															
2050702	专门学校教育	30.00	30.00	30.00															
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00															
20508	进修及培训	9.00		9.00															
2050801	教师进修	9.00	9.00	9.00															
208	社会保障和就业支出	17,507.92		17,507.92															
20805	行政事业单位养老支出	17,057.53		17,057.53															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,248.69	10,248.69	10,248.69															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,808.84	6,808.84	6,808.84															

20899	其他社会保障和就业支出	450.39		450.39															
2089999	其他社会保障和就业支出	450.39	450.39	450.39															
210	卫生健康支出	3,847.59		3,847.59															
21011	行政事业单位医疗	3,847.59		3,847.59															
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05															
2101102	事业单位医疗	3,200.98	3,200.98	3,200.98															
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	641.29	641.29	641.29															
221	住房保障支出	9,999.95		9,999.95															
22102	住房改革支出	9,999.95		9,999.95															
2210201	住房公积金	8,043.55	8,043.55	8,043.55															
2210202	提租补贴	1,956.40	1,956.40	1,956.40															

表 3

砀山县教育局 2026 年部门支出总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		135,761.28	131,747.18	4,014.10
205	教育支出	104,405.82	100,391.72	4,014.10
20501	教育管理事务	739.19	739.19	
2050101	行政运行	739.19	739.19	
20502	普通教育	101,570.86	97,980.96	3,589.90
2050201	学前教育	3,485.81	2,185.81	1,300.00
2050202	小学教育	66,782.44	66,029.44	753.00
2050203	初中教育	8,971.26	8,633.26	338.00
2050204	高中教育	16,575.35	16,512.45	62.90
2050299	其他普通教育支出	5,756.00	4,620.00	1,136.00
20503	职业教育	1,674.51	1,307.31	367.20
2050302	中等职业教育	1,674.51	1,307.31	367.20
20507	特殊教育	412.26	364.26	48.00
2050701	特殊学校教育	382.26	364.26	18.00
2050702	专门学校教育	30.00		30.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00		0.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050801	教师进修	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	17,507.92	17,507.92	
20805	行政事业单位养老支出	17,057.53	17,057.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,248.69	10,248.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,808.84	6,808.84	
20899	其他社会保障和就业支出	450.39	450.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	450.39	450.39	
210	卫生健康支出	3,847.59	3,847.59	
21011	行政事业单位医疗	3,847.59	3,847.59	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	3,200.98	3,200.98	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	641.29	641.29	
221	住房保障支出	9,999.95	9,999.95	
22102	住房改革支出	9,999.95	9,999.95	
2210201	住房公积金	8,043.55	8,043.55	
2210202	提租补贴	1,956.40	1,956.40	

表 4

砀山县教育局 2026 年部门财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	131,969.28	131,969.28		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	131,969.28	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	131,969.28	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	130,277.97	(五) 教育支出	100,613.82	100,613.82		
国库管理非税收入	1,691.31	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	17,507.92	17,507.92		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3,847.59	3,847.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支 出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象 等支出				
		(二十) 住房保障支出	9,999.95	9,999.95		
		(二十一) 粮油物资储备支 出				
		(二十二) 国有资本经营收 入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急				

		管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	131,969.28	支出总计	131,969.28	131,969.28		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县教育局 2026 年部门一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131,969.28	128,155.18	3,814.10
205	教育支出	100,613.82	96,799.72	3,814.10
20501	教育管理事务	739.19	739.19	
2050101	行政运行	739.19	739.19	
20502	普通教育	97,778.86	94,388.96	3,389.90
2050201	学前教育	3,485.81	2,185.81	1,300.00
2050202	小学教育	66,782.44	66,029.44	753.00
2050203	初中教育	8,971.26	8,633.26	338.00
2050204	高中教育	12,983.35	12,920.45	62.90
2050299	其他普通教育支出	5,556.00	4,620.00	936.00
20503	职业教育	1,674.51	1,307.31	367.20
2050302	中等职业教育	1,674.51	1,307.31	367.20
20507	特殊教育	412.26	364.26	48.00
2050701	特殊学校教育	382.26	364.26	18.00
2050702	专门学校教育	30.00		30.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00		0.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050801	教师进修	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	17,507.92	17,507.92	
20805	行政事业单位养老支出	17,057.53	17,057.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,248.69	10,248.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,808.84	6,808.84	
20899	其他社会保障和就业支出	450.39	450.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	450.39	450.39	
210	卫生健康支出	3,847.59	3,847.59	
21011	行政事业单位医疗	3,847.59	3,847.59	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	3,200.98	3,200.98	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	641.29	641.29	
221	住房保障支出	9,999.95	9,999.95	
22102	住房改革支出	9,999.95	9,999.95	
2210201	住房公积金	8,043.55	8,043.55	
2210202	提租补贴	1,956.40	1,956.40	

表 6

砀山县教育局 2026 年部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	128,155.18
301	工资福利支出	111,139.51
30101	基本工资	39,485.86
30102	津贴补贴	0.18
30102	津贴补贴	12.40
30102	津贴补贴	1,202.93
30102	津贴补贴	13.41
30102	津贴补贴	5.72
30102	津贴补贴	2,951.81
30103	奖金	15,006.39
30107	绩效工资	8,766.80
30107	绩效工资	5,296.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,971.89
30109	职业年金缴费	7,170.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3,428.56
30111	公务员医疗补助缴费	466.54
30112	其他社会保障缴费	214.29
30112	其他社会保障缴费	267.54
30113	住房公积金	8,587.49
30199	其他工资福利支出	7,291.14
302	商品和服务支出	4,664.98
30201	办公费	390.92
30202	印刷费	31.60
30205	水费	130.71
30206	电费	348.05

30207	邮电费	217.00
30208	取暖费	15.00
30209	物业管理费	115.00
30211	差旅费	93.70
30213	维修（护）费	2.25
30213	维修（护）费	197.60
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	25.00
30216	培训费	79.50
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	39.00
30226	劳务费	1,413.28
30227	委托业务费	270.00
30228	工会经费	822.89
30228	工会经费	86.00
30239	其他交通费用	30.92
30299	其他商品和服务支出	2.20
30299	其他商品和服务支出	260.58
30299	其他商品和服务支出	82.77
303	对个人和家庭的补助	12,280.24
30301	离休费	25.92
30301	离休费	119.66
30301	离休费	2.29
30301	离休费	2.34
30302	退休费	852.40
30302	退休费	8,666.26
30303	退职（役）费	613.73
30304	抚恤金	49.70
30305	生活补助	960.75
30305	生活补助	720.00
30307	医疗费补助	223.21
30399	其他对个人和家庭的补助	44.00
310	资本性支出	70.45
31002	办公设备购置	55.10
31099	其他资本性支出	15.35

表 7

砀山县教育局 2026 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

砀山县教育局 2026 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县教育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

砀山县教育局 2026 年部门项目支出表

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	本年上级转移支付安排	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金
		合计	4,014.10	3,814.10						200.00			
34132126240 3600100001	2026 年教育综合保障与发展经费	砀山县教育局	150.00	150.00									
34132126240 3600100003	2026 年教育系统工会经费	砀山县教育局	55.00	55.00									
34132126240 3600100011	2026 年考试经费及中高考、高二、 八年级学业水平测试报名费	砀山县教育局	850.00	650.00						200.00			
34132126240 3600100016	2026 年中小学幼儿园教师培训费	砀山县教育局	81.00	81.00									
34132126240 3600100018	2026 年公办幼儿园、普惠幼儿园 公用经费以及课后延时费	砀山县教育局	1,300.00	1,300.00									
34132126240 3600100021	2026_家庭经济困难学生生活补 助_小学	砀山县教育局	155.00	155.00									
34132126240 3600100022	2026_家庭经济困难学生生活补 助_初中	砀山县教育局	151.00	151.00									

34132126240 3600100023	2026_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	砀山县教育局	49.50	49.50									
34132126240 3600100024	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	砀山县教育局	19.20	19.20									
34132126240 3600100025	2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	砀山县教育局	348.00	348.00									
34132126240 3600100026	2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	砀山县教育局	13.40	13.40									
34132126240 3600400002	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	砀山县砀城第一小学	205.00	205.00									
34132126240 3600600001	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	砀山县第五中学	137.00	137.00									
34132126240 3601200004	2026_农村义务教育学生营养改善计划	砀山县经济开发区实验小学	343.00	343.00									
34132126240 3601300003	2026年基础教育发展经费(县)	砀山师范附属小学	50.00	50.00									
34132126240 3601500005	2026年教师进修工作经费	砀山县中等专业学校	9.00	9.00									
34132126240 3601900001	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	砀山县特殊教育学校	18.00	18.00									
34132126240 3602700001	2026年专门学校工作经费	砀山县第七中学	30.00	30.00									
34132126240 3606000003	2026年基础教育发展经费(县)	砀山县祥和路中学	50.00	50.00									

表 10

砀山县教育局 2026 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	59.35	20.35				39	
砀山县第四中学_教育公用经 费	10.00	10.00					
安徽省砀山中学_教育公用经 费	49.35	10.35				39	

表 11

砀山县教育局 2026 年部门政府购买服务支出表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级目录名 称	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买金 额
	合计									10.04
036059	34132126220 3605900003									10.04
安徽省 砀山中学	安徽省砀山 中学_教育公 用经费	B	政府履职辅助性 服务	B11	后勤 服务	B1101	维修保养服 务	维修 保养 服务	1	5.00
安徽省 砀山中学	安徽省砀山 中学_教育公 用经费	B	政府履职辅助性 服务	B03	会计 审计 服务	B0302	审计服务	审计 评估	1	5.04

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县教育局 2026 年部门收支总预算 135761.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年部门收入总表的说明

砀山县教育局 2026 年部门收入预算 135761.28 万元，其中，本年收入 135761.28 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 135761.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131969.28 万元、财政专户管理资金 3792 万元，比 2025 年预算增加 12879.58 万元，增长 10.48%，主要原因：是教师工资增加。

三、关于 2026 年部门支出总表的说明

砀山县教育局 2026 年部门支出预算 135761.28 万元，比 2025 年预算增加 12879.58 万元，增长 10.48%，主要原因：是教师工资增加。其中，基本支 131747.18 万元，占 97.04%、项目支出 4014.1 万元，占 2.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务。

四、关于 2026 年部门财政拨款收支总表的说明

砀山县教育局 2026 年部门财政拨款收支预算 131969.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出 100613.82 万元，占 76.24%；社会保障和就业支出 17507.92

万元，占 13.27%；卫生健康支出 3847.59 万元，占 2.91%；住房保障支出 9999.95 万元，占 7.58%。

五、关于 2026 年部门一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县教育局 2026 年一般公共预算支出 131969.28 万元，比 2025 年预算增加 9087.58 万元，增长 7.39%，主要原因：是教师工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 100613.82 万元，占 76.24%；社会保障和就业支出 17507.92 万元，占 13.27%；卫生健康支出 3847.59 万元，占 2.91%；住房保障支出 9999.95 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 739.19 万元，比 2025 年预算减少 5986.51 万元，下降 89.01%，下降原因主要是购买学位支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算 3485.81 万元，比 2025 年预算减少 2184.92 万元，下降 38.53%，下降原因主要是幼儿人数减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 66782.44 万元，比 2025 年预算增加 2441.97 万元，增长 3.79%，增长原因主要是政策性工资调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 8971.26 万元，比 2025 年预算增加 1114.57 万元，增长 14.19%，增长原因主要是政策性工资调整。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预

算 12983.35 万元，比 2025 年预算增加 6907.18 万元，增长 113.68%，增长原因主要是政策性工资调整。

6.教育支出(类)普通教育(款)其它普通教育(项)2026 年预算 5556 万元，比 2025 年预算增加 5044 万元，增长 985.16%，增长原因主要是政策性工资调整。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2026 年预算 1674.51 万元，比 2025 年预算增加 107.3 万元，增长 6.85%，增长原因主要是政策性工资调整。

8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2026 年预算 382.26 万元，比 2025 年预算增加 15.2 万元，增长 4.14%，增长原因主要是政策性工资调整。

9.教育支出(类)特殊教育(款)专门学校教育(项)2026 年预算 30 万元，本年新增专门学校，无上年数据。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2026 年预算 9 万元，本年新增项目，无上年数据。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算 10248.69 万元，比 2025 年预算增加 489.55 万元，增长 5.02%，增长原因主要是政策性工资调整。

12.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)2026 年预算 6808.84 万元，比 2025 年预算增加 661.19 万元，增长 10.76%，增长原因主要是政策性工资调整。

13.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)2026 年预算 450.39 万元，比 2025

年预算增加 30.46 万元，增长 7.25%，增长原因主要是政策性工资调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)2026 年预算 4.05 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增长 20.18%，增长原因主要是政策性工资调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2026 年预算 3200.98 万元，比 2025 年预算增加 216.28 万元，增长 7.25%，增长原因主要是政策性工资调整。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)2026 年预算 1.26 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 20%，增长原因主要是政策性工资调整。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其它行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算 641.29 万元，比 2025 年预算增加 35.74 万元，增长 5.9%，增长原因主要是政策性工资调整。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2026 年预算 8043.55 万元，比 2025 年预算增加 339.17 万元，增长 4.4%，增长原因主要是政策性工资调整。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算 1956.4 万元，比 2025 年预算减少 174.51 万元，下降 8.19%，下降原因主要是提租补贴执行标准降低。

六、关于 2026 年部门一般公共预算基本支出表的说明

砀山县教育局 2026 年一般公共预算基本支出 128155.18 万元，其中，人员经费 123490.2 万元，公用经费 4664.98 万元。

1.人员经费 123490.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其它对个人和家庭的补助。

2.公用经费 4664.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年部门政府性基金预算支出表的说明

砀山县教育局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年部门国有资本经营预算支出表的说明

砀山县教育局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年部门项目支出表的说明

砀山县教育局 2026 年部门预算共安排项目支出 4014.1 万元，比 2025 年预算减少 4059 万元，下降 50.28%，下降原因主要幼儿学生减少。其中，一般公共预算拨款 3814.10 万元、财政专户管理资金 200 万元。

十、关于 2026 年部门政府采购支出表的说明

砀山县教育局 2026 年部门预算安排政府采购支出 59.35 万元，比 2025 年预算增加 51.85 万元，增长 691.33%，增长原因主要是购置类项目建设。其中，一般公共预算安排 20.35 万元，占 34.29%，财政专户管理资金 39 万元，占 65.71%。

十一、关于 2026 年部门政府购买服务支出表的说明

砀山县教育局 2026 年部门安排政府购买服务支出 10.04 万元，2025 年未安排政府购买服务支出，增长原因主要是砀山中学维修保养服务及审计评估服务。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“砀山县中小学幼儿园教师培训费”项目。

(1) 项目概述。为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实《中共中央国务院关于深化新时代教师队伍建设改革意见》推进教师队伍的高质量发展，进一步提高中小学幼儿园教师专业素养，培养一批教育教学骨干和学科领军人物，充分发挥其在地区基础教育改革、创新进程中的带头和示范作用，开展砀山县中小学幼儿园教师培训工作。

(2) 立项依据。《中共中央国务院关于深化新时代教师队伍建设改革意见》。

(3) 实施主体。砀山县教育局

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。中小学幼儿园新入职教师培训，幼儿园园长任职资格培训，中小学骨干班主任能力提升培训，中小学幼儿园教师全员培训，全县骨干校长集中专题培训，砀山县中小学校长领导力提升专题研修培训，砀山县中小学骨干教师培训，砀山县中小学校长领导力提升研修培训等项目。

(6) 年度预算安排。年度预算 81 万元

(7) 绩效目标。提高全县中小学幼儿园教师教育教学能力；帮助新教师适应教学要求，提高校园长办学能力；聚焦教师专业

发展核心素养的能力；围绕立德树人，规范职业行为。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中小学幼儿园教师培训计划专项资金			
主管单位及代码		实施单位	砀山县教育局	
项目来源	财政拨款	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81	
	其中:财政拨款		81	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	突出分层分类,总体谋划我县教师队伍建设改革工作。切实提升校园长管理水平、教师课堂教学能力和水平,持续促进教师专业发展,打造出骨干教师校园长队伍,推进我县校园长、教师能力整体提升,为推进基础教育优质均衡发展提供智力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	砀山县中小学校长领导力提升专题研修培训	97
			砀山县中小学校长领导力提升研修培训	50
			砀山县中小学骨干教师培训	100
		质量指标	各类培训结业率	100%
			培训内容符合要求度	100%
			培训计划执行率	100%
	成本指标	项目总成本	小于等于预算数	
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力	稳步提升
			示范引领带动教师培训覆盖情况	全覆盖
		可持续影响指标	推动地方自主选学模式改革	积极推动
			地方组织实施教师培训能力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训的教师评估满意度	95≥

2.“教育系统工会费”项目。

(1) 项目概述。

教育工会开展各项教职工文体活动及参加宿州市教育工会组织的各项文体活动，维护职工合法权益，帮扶困难职工。

(2) 立项依据。

依据全国总工会相关文件。

(3) 实施主体 砀山县教育局

(4) 起止时间 202601----202612

(5) 项目内容。

教育工会开展各项教职工文体活动及参加宿州市教育工会组织的各项文体活动，维护职工合法权益，帮扶困难职工。

(6) 年度预算安排。55 万元

(7) 绩效目标。

数量指标为完成足额保障率 100%；质量指标为使用符合工会开支条例；时效指标为按计划完成各项支出，开支及时合规；成本指标为不超预算数；社会效益指标学校办学条件明显改善；服务对象满意度指标教职工满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		教育系统工会费项目			
主管部门及代码		砀山县教育局	实施单位	砀山县教育局	
项目来源			项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			55	
	其中:财政拨款			55	
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	按照预算完成各项任务,严格执行财经纪律。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目资金	55	
			足额保障率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行财经法规	
			时效指标	经费下达及时性	及时
				经费拨付及时性	及时
成本指标	项目总成本	不超预算			

效益指标	社会效益指标	提高教职工精神文化生活	明显
	生态效益指标	创造和谐教育环境	明显
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

砀山县教育局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 739.19 万元，比 2025 年预算减少 5986.51 万元，下降 89.01%，下降原因主要是购买学位支出减少。

(三) 政府采购情况

砀山县教育局 2026 年政府采购预算 59.35 万元。全部为政府采购货物预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县教育局共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年单位(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年, 砀山县教育局部门 11 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 3172.10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映学校用

于教育事业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映由单位缴纳的職業年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映单位基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位按房改政策规定的标准,为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。