

附件 1

砀山县大寨中学 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订学区教育工作并组织实施。

(二) 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

(三) 统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

(四) 配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况。

(五) 做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理体制和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

(六) 落实辖区内学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，砀山县大寨中学 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县大寨中学（本级）	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。

(三) 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。

（四）加强教师队伍管理，深化人事制度改革。落实“县管校聘”。改革管理机制和体制。

（五）做好义务教育阶段教育教学质量提升工作，推进义务教育优质均衡发展。

（六）依法依规，严格财务收支管理。

（七）认真落实年度教师培训方案。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

矽山县大寨中学 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	5902.02	(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		(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	4335.71
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	861.47
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	193.17
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	511.67
		(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	5902.02	支出总计	5902.02

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

208	社会保障和就业支出	861.47		861.47															
20805	行政事业单位养老支出	839.26		839.26															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.51	504.51	504.51															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.75	334.75	334.75															
20899	其他社会保障和就业支出	22.21		22.21															
2089999	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21															
210	卫生健康支出	193.17		193.17															
21011	行政事业单位医疗	193.17		193.17															
2101102	事业单位医疗	157.95	157.95	157.95															

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	35.22	35.22	35.22																
221	住房保障 支出	511.67		511.67																
22102	住房改革 支出	511.67		511.67																
2210201	住房公积 金	401.82	401.82	401.82																
2210202	提租补贴	109.85	109.85	109.85																

表 3

砀山县大寨中学 2026 年支出总表

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			
		5,902.02	5,902.02	0.00
205	教育支出	4,335.71	4,335.71	0.00
20502	普通教育	4,335.71	4,335.71	0.00
2050201	学前教育	90.00	90.00	
2050202	小学教育	4,245.71	4,245.71	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	861.47	861.47	
20805	行政事业单位养老支出	839.26	839.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.51	504.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.75	334.75	
20899	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	
210	卫生健康支出	193.17	193.17	
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	
2101102	事业单位医疗	157.95	157.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.22	35.22	
221	住房保障支出	511.67	511.67	
22102	住房改革支出	511.67	511.67	
2210201	住房公积金	401.82	401.82	
2210202	提租补贴	109.85	109.85	

表 4

砀山县大寨中学 2026 年财政拨款收支总表

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	5,902.02	5,902.02		
(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	5,902.02	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	5,902.02	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	5,812.02	(五) 教育支出	4,335.71	4,335.71		
国库管理非税收入	90.00	(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	861.47	861.47		
(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	193.17	193.17		
		(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	511.67	511.67		
		(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	5,902.02	支出总计	5,902.02	5,902.02		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县大寨中学 2026 年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	5,902.02	5,902.02	0.00
205	教育支出	4,335.71	4,335.71	0.00
20502	普通教育	4,335.71	4,335.71	0.00
2050201	学前教育	90.00	90.00	
2050202	小学教育	4,245.71	4,245.71	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	861.47	861.47	
20805	行政事业单位养老支出	839.26	839.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.51	504.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.75	334.75	
20899	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	
210	卫生健康支出	193.17	193.17	
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	
2101102	事业单位医疗	157.95	157.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.22	35.22	
221	住房保障支出	511.67	511.67	
22102	住房改革支出	511.67	511.67	
2210201	住房公积金	401.82	401.82	
2210202	提租补贴	109.85	109.85	

表 6

砀山县大寨中学 2026 年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	5,902.02
301	工资福利支出	5,022.23
30101	基本工资	1,819.25
30102	津贴补贴	252.83
30103	奖金	685.17
30107	绩效工资	648.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.51
30109	职业年金缴费	334.75
30110	职工基本医疗保险缴费	157.95
30111	公务员医疗补助缴费	21.31
30112	其他社会保障缴费	22.21
30113	住房公积金	401.82
30199	其他工资福利支出	173.70
302	商品和服务支出	183.34
30201	办公费	20.00
30226	劳务费	106.00
30228	工会经费	37.84
30299	其他商品和服务支出	19.50
303	对个人和家庭的补助	696.45
30302	退休费	584.71
30303	退职（役）费	36.27
30304	抚恤金	5.70
30305	生活补助	55.85
30307	医疗费补助	13.91

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

砀山县大寨中学 2026 年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：砀山县大寨中学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

砀山县大寨中学 2026 年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：砀山县大寨中学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

砀山县大寨中学 2026 年项目支出表

单位: 万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	本年上级提前下达 转移支付	
				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
		合计	0.00	0.00						
34132126240360450000 1	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	砀山县大寨中学	0.00	0.00						
34132126240360450000 2	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	砀山县大寨中学	0.00	0.00						
34132126240360450000 3	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	砀山县大寨中学	0.00	0.00						
34132126240360450000 4	2026_农村义务教育学生营养改善计划	砀山县大寨中学	0.00	0.00						

表 10

砀山县大寨中学 2026 年政府采购支出表

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

注：砀山县大寨中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

砀山县大寨中学 2026 年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

注：砀山县大寨中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则, 砀山县大寨中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县大寨中学 2026 年收支总预算 5902.02 万元, 收入全部是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 年收入总表的说明

砀山县大寨中学 2026 年收入预算 5902.02 万元, 收入全部为一般公共预算拨款收入, 比 2025 年预算增加 3218.81 万元, 增长 119.96%, 增长原因主要是学区布局调整, 权集学区并入大寨学区。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县大寨中学 2026 年支出预算 5902.02 万元, 比 2025 年预算增加 3218.81 万元, 增长 119.96%, 增长原因主要是学区布局调整, 权集学区并入大寨学区。其中, 基本支出 5902.02 万元, 占 100%, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县大寨中学 2026 年财政拨款收支预算 5902.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款; 按资金年度分为: 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 4335.71 万元, 占 73.46%; 社会保障和就业支出 861.47 万元, 占 14.60%; 卫生健康支出 193.17 万元, 占 3.27%; 住房保障支出 511.67 万元, 占 8.67%。

五、关于 2026 年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

砀山县大寨中学 2026 年一般公共预算支出 5902.02 万元，比 2025 年预算增加 3218.81 万元，增长 119.96%，增长原因主要是学区布局调整，权集学区并入大寨学区。

(二) 一般公共预算支出结构情况

教育支出 4335.71 万元，占 73.46%；社会保障和就业支出 861.47 万元，占 14.60%；卫生健康支出 193.17 万元，占 3.27%；住房保障支出 511.67 万元，占 8.67%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1.教育支出 2026 年预算 4335.71 万元，比 2025 年预算增加 2366.08 万元，增长 120.13%，增长原因主要是学区布局调整，权集学区并入大寨学区，新增教师以及津贴补贴增加。

2.社会保障和就业支出 2026 年预算 861.47 万元，比 2025 年预算增加 473.25 万元，增长（下降）121.90%，增长原因主要是学区布局调整，权集学区并入大寨学区，新增教师以及职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出 2026 年预算 193.17 万元，比 2025 年预算增加 108.91 万元，增长 129.25%，增长原因主要是学区布局调整，权集学区并入大寨学区，新增教师，标准提高。

4.住房保障支出 2026 年预算 511.67 万元，比 2025 年预算增加 270.56 万元，增长 112.21%，增长原因主要学区布局调整，权集学区并入大寨学区，提租补贴标准提高。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县大寨中学 2026 年一般公共预算基本支出 5902.02

万元。

1、工资福利支出 5022.23 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缴费、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、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出 183.34 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助 696.45 万元，主要包括：退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县 大寨中学 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 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县大寨中学 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 年项目支出表的说明

砀山县大寨中学 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级提前下达转移支付安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县大寨中学 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县大寨中学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

(1) 项目概述：用于办公费、水费、电费、邮电费以及培训费等费用的支出。

(2) 立项依据：根据全学区初中学生人数及发放标准。

(3) 实施主体：砀山县大寨中学。

(4) 起止时间：2026.1-2026.12。

(5) 项目内容：城乡义务教育生均公用经费_初中。

(6) 年度预算安排：一次性拨付，及时足额安排。

(7) 绩效目标：按规定标准及时足额发放，保障机构正常运转，提升教学质量和群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	砀山县教育局	实施单位	砀山县大寨中学	
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.93		
	其中:财政拨款	45.93		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标				
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	指标 1: 受益师生数	490 人
			指标 2: 一般公共预算拨款总数	45.93 万
		质量指标	指标 1: 教育质量提升	明显
			指标 2: 改善教学条件	较好
		时效指标	指标 1: 发放时间	及时
		成本指标	指标 1: 拨款标准	中小學生均公用经费
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校是否盈利	不适用
		社会效益指标	指标 1: 教学条件改善	明显
		生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 提高教学质量	较高
	指标 2: 保障学生入学		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2: 师生满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

砀山县大寨中学为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

砀山县大寨中学 2026 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县大寨中学共有车辆 0 辆。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，砀山县大寨中学 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 403.82 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。