

附件 1

砀山县道南初中 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

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

第三部分 2026 年部门（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 部门（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）统筹规划和指导辖区内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）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；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（六）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。

（七）管理辖区内的学历教育及其招生考试工作。

（八）配合做好辖区内学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（九）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。

（十）做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

（十一）承办党委、政府、教育局交办的其他事项

二、部门（单位）预算构成

矽山县 道南初中 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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）强化教育项目管理，改善办学条件，加快校园文化

建设。

（三）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。

（四）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。

（五）认真落实年度教师培训方案。

（六）大力开展“阳光体育进校园”，严格落实“一课两操一活动”。落实“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。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

砀山县道南初中 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	539.4	(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	385.0
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	84.8
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	18.7
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	50.8
		(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	539.4	支出总计	539.4

表 2

砀山县道南初中 2026 年收入总表

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							
		539.4	539.4	539.4																

表 3

砀山县道南初中 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			
205	教育支出	539.4	539.4	
20502	普通教育	539.4	539.4	
2050202	小学教育	539.4	539.4	
208	社会保障和就业支出	84.8	84.8	
20805	行政事业单位养老支出	82.7	82.7	
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	47.8	47.8	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	
20899	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
210	卫生健康支出	18.7	18.7	
21011	行政事业单位医疗	18.7	18.7	
2101102	事业单位医疗	15.2	15.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	
221	住房保障支出	50.8	50.8	
22102	住房改革支出	50.8	50.8	
2210201	住房公积金	38.2	38.2	
2210202	提租补贴	12.6	12.6	
	合计	539.4	539.4	

表 4

砀山县道南初中 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				
（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		（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	539.4	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	539.4	（五）教育支出	385.0	385.0		
国库管理非税收入		（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	84.8	84.8		
（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	18.7	18.7		
		（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	50.8	50.8		
		(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	539.4	支出总计	539.4	539.4		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县道南初中 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
205	教育支出	539.4	539.4	
20502	普通教育	539.4	539.4	
2050202	小学教育	539.4	539.4	
208	社会保障和就业支出	84.8	84.8	
20805	行政事业单位养老支出	82.7	82.7	
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	47.8	47.8	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	
20899	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
210	卫生健康支出	18.7	18.7	
21011	行政事业单位医疗	18.7	18.7	
2101102	事业单位医疗	15.2	15.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	
221	住房保障支出	50.8	50.8	
22102	住房改革支出	50.8	50.8	
2210201	住房公积金	38.2	38.2	
2210202	提租补贴	12.6	12.6	
	合计	539.4	539.4	

表 6

砀山县砀山县道南初中 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	
301	工资福利支出	464.4
30101	基本工资	180.8
30102	津贴补贴	25.6
30103	奖金	61.7
30107	绩效工资	56.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.8
30109	职业年金缴费	34.9
30110	职工基本医疗保险缴费	15.2
30111	公务员医疗补助缴费	2.1
30112	其他社会保障缴费	2.1
30113	住房公积金	38.2
302	商品和服务支出	5.5
30228	工会经费	3.6
30299	其他商品和服务支出	2.0
303	对个人和家庭的补助	69.4
30302	退休费	63.4
30305	生活补助	4.5
30307	医疗费补助	1.5
	合计	539.4

表 7

砀山县道南初中 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

砀山县道南初中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

砀山县道南初中 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 XX(部门、单位名称)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

砀山县道南初中 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

注：砀山县道南初中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项目支出，故本表无数据。

表 10

砀山县道南初中 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：砀山县道南初中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

砀山县道南初中 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：砀山县道南初中没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门（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，砀山县道南初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县道南初中 2026 年收支总预算 539.4 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 385.0 万元、社会保障和就业支出 84.8 万元、卫生健康支出 18.7 万元、住房保障支出 50.8 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县道南初中 2026 年收入预算 539.4 万元，全部为本年。本年收入 539.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 29.49 万元，增长 5.78%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县道南初中 2026 年支出预算 539.4 万元，比 2025 年预算增加 29.49 万元，增长 5.78%，增长原因主要是单位人员工资的增加。其中，基本支出 539.4 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

砀山县道南初中 2026 年财政拨款收支预算 539.4 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出 385.0 万元、社会保障和就业资产 84.8 万元、卫生健康支出 18.7 万元、住房保障支出 50.8 万元。

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

砀山县道南初中 2026 年一般公共预算支出 539.4 万元，比 2025 年预算增加 29.49 万元，增长 5.78%，主要原因是单位人员工资的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 385.0 万元，占 71.38%；社会保障和就业支出 84.8 万元，占 15.72%；卫生健康支出 18.7 万元，占 3.47%；住房保障支出 50.8 万元，占 9.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2026 年预算 385.0 万元，比 2025 年预算增加 16.7 万元，增长 4.5%，增长原因主要是单位人员工资的增加。

2.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 47.8 万元，比 2025 年预算增加 2.51 万元，增长 5.54%，增长原因主要是工资基数的增长。

3.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 34.9 万元，比 2025 年预算增加 6.75 万元，增长 23.98%，增长原因主要是单位工资基数增长及退休人员做实职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算 15.2 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 3.4%，增长原因主要是单位人员工资基数的增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算 3.5 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 5.4%，增长原因主要是单位人员工资基数的增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算38.2万元,比2025年预算增加1.72万元,增长4.7%,增长原因主要是单位人员工资基数的增长。

.4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026年预算12.6万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.08%,增长(下降)原因主要是单位人员工资基数的增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县道南初中2026年一般公共预算基本支出539.4万元。主要包括:基本工资180.8万元、津贴补贴25.6万元、奖金61.7万元、绩效工资56.1万元、机关事业单位基本养老保险费447.8万元、职业年金缴费34.9万元、职工基本医疗保险缴费15.2万元、公务员医疗补助缴费2.1万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金38.2万元、退休费63.4万元、生活补助费4.5万元、医疗费补助1.5万元、工会经费3.6万元、其他商品服务支出2.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

砀山县道南初中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

砀山县道南初中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

砀山县道南初中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

砀山县道南初中 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

砀山县道南初中 2026 年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费

砀山县道南初中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

砀山县道南初中2026年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，砀山县道南初中共有车辆0辆。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，砀山县道南初中0个项目实行了绩效管理，。

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、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。