

附件 1

砀山县第四中学 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.砀山县第四中学 2026 年收支总表
- 2.砀山县 第四中学 2026 年收入总表
- 3.砀山县 第四中学 2026 年支出总表
- 4.砀山县 第四中学 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县第四中学 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县 第四中学 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县 第四中学 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县 第四中学 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县 第四中学 2026 年项目支出表
- 10.砀山县 第四中学 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县 第四中学 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。

（二）实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展。

（三）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；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（四）做好教师管理工作，学校内部管理体制改革的和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

（五）配合教育主管部门做好学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（六）落实学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）做好教育基本信息统计、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。

（八）承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，砀山县第四中学 2026 年度部门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）贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策。

（二）实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展。

（三）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；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（四）做好教师管理工作，学校内部管理体制改革和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

（五）配合教育主管部门做好学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（六）落实学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）做好教育基本信息统计、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。

（八）承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

表 1

砀山县第四中学 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	3845.26	(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	503	(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	3304.47
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	598.01
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	126.78
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	319.01
		(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	4348.26	支 出 总 计	4348.26

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	598.01	598.01	598.01																
20805	行政事业单位养老支出	582.89	582.89	582.89																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93	340.93																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.96	241.96	241.96																
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12																
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12																

210	卫生健康支出	126.78	129.78	129.78																	
21011	行政事业单位医疗	126.78	129.78	129.78																	
2101102	事业单位医疗	107.5	107.5	107.5																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.27	19.27	19.27																	
221	住房保障支出	319.01	319.01	319.01																	
22102	住房改革支出	319.01	319.01	319.01																	
2210201	住房公积金	319.01	319.01	319.01																	
2210202	提租补贴	63.03	63.03	63.03																	

表 3

砀山县第四中学 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			
		4348.26	4348.26	
205	教育支出	3304.47	3304.47	
20502	普通教育	3304.47	3304.47	
2050201	学前教育	13.2	13.2	
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	3291.27	3291.27	
208	社会保障和就业支出	598.01	598.01	
20805	行政事业单位养老支出	582.89	582.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.96	241.96	
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	126.78	129.78	
21011	行政事业单位医疗	126.78	129.78	
2101102	事业单位医疗	107.5	107.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.27	19.27	
221	住房保障支出	319.01	319.01	

22102	住房改革支出	319.01	319.01	
2210201	住房公积金	319.01	319.01	
2210202	提租补贴	63.03	63.03	

表 4

砀山县第四中学 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	3845.26	3845.26		
(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	3845.26	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3845.26	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3828.06	(五) 教育支出	2801.47	2801.47		
国库管理非税收入	17.2	(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	598.01	598.01		
(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	126.78	126.78		
		(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	319.01	319.01		
		(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	3845.26	支出总计	3845.26	3845.26		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县第四中学 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
		3845.26	3845.26	
205	教育支出	2801.47	2801.47	
20502	普通教育	2801.47	2801.47	
2050201	学前教育	13.2	13.2	
2050203	初中教育	0	0	
2050204	高中教育	2788.27	2788.27	
208	社会保障和就业支出	598.01	598.01	
20805	行政事业单位养老支出	582.89	582.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.96	241.96	
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	126.78	126.78	
21011	行政事业单位医疗	126.78	126.78	
2101102	事业单位医疗	107.5	107.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.27	19.27	
221	住房保障支出	319.01	319.01	
22102	住房改革支出	319.01	319.01	

2210201	住房公积金	255.98	255.98	
2210202	提租补贴	63.03	63.03	

表 6

砀山县第四中学 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		3845.26
505	对事业单位经常性补助	3549.31
50501	工资福利支出	3201.81
50502	商品和服务支出	347.5
506	对事业单位资本性补助	15
50601	资本性支出	15
509	对个人和家庭的补助	280.95
50901	社会福利和救助	28.13
50905	离退休费	252.82

表 7

砀山县第四中学 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：砀山县第四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

砀山县第四中学 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：砀山县第四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

砀山县第四中学 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

注：砀山县 第四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项目支出，故本表无数据。

表 10

砀山县第四中学 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
	20	20					
036009 砀山县第四中学	20	20					
砀山县第四中学-教育公用经 费	20	20					

表 11

砀山县第四中学 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：砀山县第四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，砀山县第四中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县第四中学 2026 年收支总预算 4348.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

砀山县第四中学 2026 年收入预算 4348.26 万元，其中，本年收入 4348.26 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 4348.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3845.26 万元，占 88.43%，比 2025 年预算增加 190.05 万元，增长 5.2%，增长原因主要是：一、人员工资增加；二、学生人数增加，生均公用经费增加；财政专户管理资金收入 503 万元，占 11.57%，比 2025 年预算增加 50 万元，增长 11.04%，增长原因主要是学生人数增加；

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县第四中学 2026 年支出预算 4348.26 万元，比 2025 年预算增加 240.05 万元，增长 5.84%，增长原因主要是：

一、人员工资增加；二、学生人数增加，生均公用经费增加；三、学生人数增加，学费和住宿费收入增加。其中，基本支出 4348.26 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县第四中学 2026 年财政拨款收支预算 3845.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3845.26 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3845.26 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2801.47 万元，占 72.86%；社会保障和就业支出 598.01 万元，占 15.55%；卫生健康支出 126.78 万元，占 3.3%；住房保障支出 319.01 万元，占 8.3%。

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

砀山县第四中学 2026 年一般公共预算支出 3845.26 万元，比 2025 年预算增加 190.05 万元，增长 5.2%，主要原因：一是人员工资增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 2801.47 万元，占 72.86%；社会保障和就业支出 598.01 万元，占 15.55%；卫生健康支出 126.78 万元，占 3.3%；住房保障支出 319.01 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1 教育支出（类）普通教育（款）高中教育和学前教育（项）2026 年预算 2801.47 万元，比 2025 年预算增加 137.84 万元，增长 5.17%，增长原因主要是人员工资增加和高中学生人数增加，高中生均公用经费增加，另外今年增加了幼儿园收入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）2026 年预算 598.01 万元，比 2025 年预算增加 49.62 万元，增长 9.05%，增长原因主要是人员工资增加和调入部分教师。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县第四中学 2026 年一般公共预算基本支出 3845.26 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县第四中学 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

砀山县第四中学 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

砀山县第四中学 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

砀山县第四中学 2026 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2025 年预算增加 12.5 万元，增长 166.67%，增长原因主要是购买办公设备增加。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%；

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县第四中学 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.“2025 年普通高中生均定额公用经费（县）”项目。

(1)项目概述。砀山县第四中学生均公用经费，用于学校办公开支，教学设备购置，维修校舍，改善学校办学条件，保障学校正常运转。

(2) 立项依据。财教〔2018〕722 号文件——安徽省财政厅、省教育厅联合印发的《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财政预算生均公用经费每年不少于 1000 元）

(3)实施主体。砀山县第四中学

(4)起止时间。2026 年 1 月——2026 年 12 月

(5)项目内容。用于学校办公开支，教学设备购置，维修校舍，改善学校办学条件，保障学校正常运转。

(6)年度预算安排。312 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	砀山县第四中学 2025 年普通高中均定额公用经费（县）			
主管部门及代码	砀山县教育局	实施单位	砀山县第四中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		312	
	其中:财政拨款		312	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照预算高标准完成任务, 质量合格率, 资金合格率, 支付及时率 100%			
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	312
			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
			采购设备达标率	100%
		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	日常维修改造成本	不超预算
			设施设备采购成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提升教师业务能力, 提高教学质量	明显
			改善办学条件	明显
		社会效益指标	提高全民对教育关注度	明显
			学生身心素质提高	明显
		生态效益指标	创造和谐教育环境	明显
			...	
		可持续影响指标	改善办学条件, 促进学校持续发展	明显
	体现政策导向, 激活教师活力		明显	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%
			学生和家長满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

砀山县第四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

砀山县第四中学2026年政府采购预算20万元。其中:政府采购货物预算20万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,砀山县第四中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

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,砀山县第四中学*1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312万元。

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。