

附件 1

砀山县葛集镇豆集初中

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.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年财政拨款收支总表
- 2.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算基本支出预表
- 4.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收支预算总表
- 6.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收入预算表
- 7.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年支出预算表
- 8.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年项目支出表
- 10.砀山县葛集镇豆集初中 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县葛集镇豆集初中 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2026 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2026 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2026 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2026 年收入预算表的说明
- 7.关于 2026 年支出预算表的说明
- 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）统筹规划和指导辖区内中小学校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、单位预算构成

砀山县葛集镇豆集初中 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) 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。

（七）认真落实年度教师培训方案。

（八）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 年单位预算表

表 1

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1508.58	1508.58		
(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	1639.08	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1639.08	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,587.68	(五) 教育支出	1114.32	1114.32		
国库管理非税收入	51.40	(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	217.22	217.22		
(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	48.76	48.76		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				

表 2

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算支出预算表

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	1508.58	1508.58	0.00
205	教育支出	1114.32	1114.32	0.00
20502	普通教育	1114.32	1114.32	0.00
2050201	学前教育			0.00
2050202	小学教育	1114.32	1114.32	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	217.22	217.22	
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	103.65	103.65	
2210202	提租补贴	24.62	24.62	

表 3

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1508.58
301	工资福利支出	1301.60
30101	基本工资	461.23
30102	津贴补贴	13.31
30102	津贴补贴	51.02
30103	奖金	183.12
30107	绩效工资	63.28
30107	绩效工资	105.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.04
30109	职业年金缴费	81.52
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30
30111	公务员医疗补助缴费	5.45
30112	其他社会保障缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	103.65
30199	其他工资福利支出	57.9
302	商品和服务支出	53.66
30201	办公费	0.10
30205	水费	0.05
30206	电费	0.05
30228	工会经费	9.75
30226	劳务费	39.39
30299	其他商品和服务支出	0.72
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	153.32
30301	离休费	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	116.29
30302	退休费	11.31
30303	退职（役）费	12.71
30305	生活补助	9.99
30307	医疗费补助	3.02

表 4

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年政府性基金预算支出预算表

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：砀山县葛集镇豆集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 5

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收支预算总表

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	1508.58	(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	1114.32
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	217.22

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	48.76
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	128.28
		(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	1508.58	支 出 总 计	1508.58

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收入预算表

单位:万元

功能分类科目	合计	一般公	政	财	上	上	单位资金
--------	----	-----	---	---	---	---	------

科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	政 专 户 管 理 资 金	级 转 移 支 付 (提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	级 转 移 支 付 (提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算)	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		1508.58	1508.58										
205	教育支出	1114.32	1114.32										
20502	普通教育	1114.32	1114.32										
2050201	学前教育	0.00	0.00										
2050202	小学教育	1114.32	1114.32										
2050203	初中教育	0.00	0.00										
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00										
208	社会保障和就业支出	217.22	217.22										
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52										
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67										
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67										
210	卫生健康支出	48.76	48.76										

21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76										
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.47	8.47										
221	住房保障支出	128.28	128.28										
22102	住房改革支出	128.28	128.28										
2210201	住房公积金	103.65	103.65										
2210202	提租补贴	24.62	24.62										

表 7

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年支出预算表

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			
		1508.58	1508.58	0.00
205	教育支出	1114.32	1114.32	0.00
20502	普通教育	1114.32	1114.32	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1114.32	1114.32	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	217.22	217.22	
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	103.65	103.65	
2210202	提租补贴	24.62	24.62	

表 8

砀山县葛集镇豆集初中 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:砀山县葛集镇豆集中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

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年项目支出表

单位:万元

项目编码	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	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）
			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				
	合计											
341321252403603 200005	砀山县葛集镇豆集初中											
341321252403603 200004	砀山县葛集镇豆集初中											
341321252403603 200002	砀山县葛集镇豆集初中											
341321252403603 200007	砀山县葛集镇豆集初中											

表 10

砀山县葛集镇豆集初中 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:砀山县葛集镇豆集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

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录名称	一级目录名称	二级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:砀山县葛集镇豆集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 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年财政拨款收支预算 1508.58 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本年财政拨款收入，支出按功能分类分为：教育支出 1114.32 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 217.22 万元，占 14.40%；卫生健康支出 48.76 万元，占 3.23%；住房保障支出 128.28 万元，占 8.50%。

二、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

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算支出 1508.58 万元，比 2025 年预算增加 48.89 万元，增长 3.35%，增加原因主要是人员绩效工资和基础绩效奖增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1114.32 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 217.22 万元，占 14.40%；卫生健康支出 48.76 万元，占 3.23%；住房保障支出 128.28 万元，占 8.50%。

（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 1508.58 万元，比 2025 年预算增加 48.89 万元，增加 4.52%，增加原因主要是人员绩效工资和基础绩效奖增加。

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130.04万元，比2025年预算增加7.81万元，增加6.39%，增加原因主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

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81.52万元，比2025年预算增加3.91万元，增加5.04%，增长原因主要是单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算5.67万元，比2025年预算增加0.44万元，增长8.41%，增长原因主要是单位失业险和工伤保险缴费支出增加。

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48.76万元，比2025年预算增加3.84万元，增加8.55%，增长原因主要是单位医疗保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算8.47万元，比2025年预算增加0.32万元，增长4.13%，增长原因主要是单位大病救助保险缴费支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.62万元，比2025年预算减少3.92万元，下降13.74%，下降原因主要是职工提租补贴支出减少。

三、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年一般公共预算基本支出 1508.58 万元，其中，人员经费 1454.92 万元，公用经费 53.66 万元。

（一）人员经费 1454.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、退職费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 53.66 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

四、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 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。

五、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县葛集镇豆集初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收支总预算 1508.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国库管理非税收入，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。

六、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年收入预算 1508.58 万元，其中，本年收入 1508.58 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1508.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1489.99 万元，占 98.77%，比 2025 年预算增加 45.9 万元，增加

3.18%，增加原因主要是人员绩效工资和基础绩效奖增加；国库管理非税收入 18.59 万元，占 1.23%，比 2025 年预算增加 2.99 万元，增长 19.17%，增长原因主要是幼儿园保教费收入增加。

七、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 2026 年支出预算 1508.58 万元，比 2025 年预算增加 48.89 万元，增加 3.35%，增加原因主要是人员绩效工资和基础绩效奖增加。其中，基本支出 1508.58 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成教育教学管理工作任务。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 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

砀山县葛集镇豆集初中 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、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县葛集镇豆集初中 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

砀山县葛集镇豆集初中 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）机关运行经费

砀山县葛集镇豆集初中为公益一类事业单位，根据部门预算机

关运行经费口径，无 2026 年机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

砀山县葛集镇豆集初中 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县葛集镇豆集中共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 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)小学教育(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)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。