

附件 1

## 砀山县西关小学 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

## 第一部分 砀山县西关小学概况

1.主要职责

2.砀山县西关小学预算构成

3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年砀山县西关小学预算表

1.砀山县西关小学 2026 年财政拨款收支总表

2.砀山县西关小学 2026 年一般公共预算支出预算表

3.砀山县西关小学 2026 年一般公共预算基本支出预算表

4.砀山县西关小学 2026 年政府性基金预算支出表

5.砀山县西关小学 2026 年收支预算总表

6.砀山县西关小学 2026 年收入预算表

7.砀山县西关小学 2026 年支出预算表

8.砀山县西关小学 2026 年国有资本经营预算支出表

9.砀山县西关小学 2026 年项目支出表

10.砀山县西关小学 2026 年政府采购支出表

11.砀山县西关小学 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年砀山县西关小学预算情况说明

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 砀山县西关小学概况

## 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为年度招生规模；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、砀山县西关小学预算构成

砀山县西关小学 2026 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县西关小学本级	公益一类事业单位

砀山县西关小学 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 年度砀山县西关小学主要工作任务

(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年砀山县西关小学预算表

表 1

### 2026年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:036021-  
砀山县西关小学

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	3,497.17	3,497.17		
(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	3,497.17	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3,497.17	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3,497.17	(五) 教育支出	2,506.85	2,506.85		
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	562.82	562.82		
(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	122.62	122.62		
		(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

## 2026 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：036021-矽山县  
西关小学

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	3,497.17	3,497.17	0.00
205	教育支出	2,506.85	2,506.85	0.00
20502	普通教育	2,506.85	2,506.85	0.00
2050202	小学教育	2,506.85	2,506.85	0.00
208	社会保障和就业支出	562.82	562.82	
20805	行政事业单位养老支出	548.24	548.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.50	321.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.75	226.75	
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	122.62	122.62	
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62	
2101102	事业单位医疗	103.66	103.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	
221	住房保障支出	304.88	304.88	
22102	住房改革支出	304.88	304.88	
2210201	住房公积金	254.72	254.72	
2210202	提租补贴	50.16	50.16	

表 3

## 2026 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名  
称：036021-矽山县  
西关小学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,453.57
301	工资福利支出	3,204.45
30101	基本工资	1,251.89
30102	津贴补贴	30.94
30102	津贴补贴	0.02
30102	津贴补贴	113.28

30103	奖金	389.60
30107	绩效工资	230.04
30107	绩效工资	137.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.50
30109	职业年金缴费	226.75
30110	职工基本医疗保险缴费	103.66
30111	公务员医疗补助缴费	13.86
30112	其他社会保障缴费	8.10
30112	其他社会保障缴费	6.48
30113	住房公积金	254.72
30199	其他工资福利支出	115.80
302	商品和服务支出	6.44
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	6.24
303	对个人和家庭的补助	242.67
30301	离休费	7.30
30301	离休费	2.59
30301	离休费	0.22
30301	离休费	1.44
30302	退休费	207.03
30302	退休费	19.00
30307	医疗费补助	5.10

表 3-2

## 2026 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单

位)036021-砀山县

单位:万元

西关小学

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		3,497.17
505	对事业单位经常性补助	3,236.43
50501	工资福利支出	3,204.45
50502	商品和服务支出	31.98

509	对个人和家庭的补助	260.74
50901	社会福利和救助	18.72
50905	离退休费	242.02

表 4

## 2026 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：

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：砀山县西关小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 5

## 2026 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：036021-砀山县西关小学

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	3,497.17	（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	2,506.85
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	562.82
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	122.62
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	





22102	住房改革支出	304.88	304.88															
2210201	住房公积金	254.72	254.72															
2210202	提租补贴	50.16	50.16															

表 7

## 2026 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：036021-砀山县  
西关小学

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			
		3,497.17	3,497.17	0.00
205	教育支出	2,506.85	2,506.85	0.00
20502	普通教育	2,506.85	2,506.85	0.00
2050202	小学教育	2,506.85	2,506.85	0.00
208	社会保障和就业支出	562.82	562.82	
20805	行政事业单位养老支出	548.24	548.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.50	321.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.75	226.75	
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	122.62	122.62	
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62	
2101102	事业单位医疗	103.66	103.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	
221	住房保障支出	304.88	304.88	
22102	住房改革支出	304.88	304.88	
2210201	住房公积金	254.72	254.72	
2210202	提租补贴	50.16	50.16	

表 8

## 2024 年部门国有资本经营收支预算表



			0										
34132126 24036021 00003	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	殳山县西关小学	0 . 0 0	0.00									
34132126 24036021 00004	2026_义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费	殳山县西关小学	0 . 0 0	0.00									

注:殳山县西关小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

### 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:036021-殳山县西关小学

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:殳山县西关小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

### 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:036021-殳山县西关小学

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:砀山县西关小学没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

### 第三部分 2026 年砀山县西关小学预算情况说明

#### 一、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县西关小学 2026 年财政拨款收支预算 3497.1 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 3497.17 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 3497.17 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 562.82 万元,占 16.09%;卫生健康支出 122.62 万元,占 3.51%;住房保障支出 304.88 万元,占 8.72%;教育支出 2506.85 万元,占 71.68%。

#### 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

砀山县西关小学 2026 年一般公共预算支出 3497.17 万元,比 2025 年预算增加 95.36 万元,增长 2.73%,主要原因:工资基数上调。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 562.82 万元,占 16.09%;卫生健康支出 122.62 万元,占 3.51%;住房保障支出 304.88 万元,占 8.72%;教育支出 2506.85 万元,占 71.68%。

##### (三) 一般公共预算支出具体情况

1.教育支出 2026 年预算 2506.85 万元，比 2025 年预算增加万元，增长 15.67%，增长原因主要是工资基数上调。

2.卫生健康 2026 年预算 122.62 万元，比 2025 年预算增加 5.12 万元，增长 4.17%，增长原因主要是工资基数上调。

3.社会保障和就业支出 2026 年预算 562.82 万元，比 2025 年预算增加 23.97 万元，增长 4.25%，增长原因主要是工资基数上调。

4.住房保障支出 2026 年预算 304.88 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，减少 0.2%，减少原因主要是退休人员。

### 三、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县西关小学 2026 年一般公共预算基本支 3497.17 万元，其中，人员经费 3351.7 万元，公用经费 50.11 万元。

1.人员经费 3446.47 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 50.7 万元，主要包括：其他商品服务支出、福利费。

### 四、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县西关小学 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。

## 五、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县西关小学所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。砀山县西关小学 2026 年收支总预算 3497.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

## 六、关于 2026 年收入总表的说明

西关小学 2026 年收入预算 3497.17 万元，其中，本年收入 3497.17 万元。

1.本年收入 3497.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3497.1 万元，占 100%。

## 七、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县 西关小学 2026 年支出预算 3497.1 万元，比 2025 年预算增加 95.36 万元，增长 2.73%，增长原因主要是工资基数上调。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县西关小学 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

砀山县西关小学 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

砀山县西关小学 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

砀山县西关小学 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）机关运行经费。

砀山县西关小学 2026 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。（二）政府采购情况。

砀山县西关小学 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。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月 31 日，砀山县西关小学共有车辆 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 年砀山县西关小学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，砀山县西关小学 0 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 0 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。