

附件 1

砀山县西南门镇王古楼初中 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.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年收支总表
- 2.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年收入总表
- 3.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年支出总表
- 4.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年项目支出表
- 10.砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县西南门镇王古楼初中 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) 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、单位预算构成

从预算单位构成看，砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年度部门预算仅包括本单位预算，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。

(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 年部门（单位）预算表

表 1

砀山县西南门镇王古楼初中 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	3609.2	（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	2641.8
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	536.4
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	118.7
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	312.4
		（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	3609.2	支 出 总 计	3609.2

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

砚山县西南门镇王古楼初中 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								其他
2050202	小学教育	3609.2	3609.2	3609.2																	

表 3

砀山县西南门镇王古楼初中 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			
2050202	小学教育	2641.8	2641.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.5	308.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.2	214.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.2	21.2	
2210201	住房公积金	248.1	248.1	
2210202	提租补贴	64.3	64.3	

表 4

矽山县西南门镇王古楼初中 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	3609.2	3609.2		
(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	3609.2	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3609.2	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款		(五) 教育支出	2641.8	2641.8		
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	536.4	536.4		
(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	118.7	118.7		
		(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	312.4	312.4		
		(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	3609.2	支出总计	3609.2	3609.2		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县西南门镇王古楼初中 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
2050202	小学教育	2641.8	2641.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.5	308.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.2	214.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.2	21.2	
2210201	住房公积金	248.1	248.1	
2210202	租房补贴	64.3	64.3	

表 6

砀山县西南门镇王古楼初中 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	3120.8
30101	基本工资	1136.0
30102	津贴补贴	175.3
30103	奖金	404.3
30107	绩效工资	387.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.5
30109	职业年金缴费	214.2
30110	职工基本医疗保险缴费	97.5
30111	公务员医疗补助缴费	13.3
30112	其他社会保障缴费	13.7
30113	住房公积金	248.1
30199	其他工资福利支出	122.2
302	商品和服务支出	98.2
30226	劳务费	64.2
30228	工会经费	23.1
30299	其他商品和服务支出	10.8
303	对个人和家庭的补助	390.3
30302	退休费	322.4
30303	退职（役）费	25.5
30305	生活补助	34.5
30307	医疗费补助	7.9

表 7

砀山县西南门镇王古楼初中 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

注：砀山县西南门镇王古楼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

砀山县西南门镇王古楼初中 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：砀山县西南门镇王古楼初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

砀山县西南门镇王古楼初中 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：砀山县西南门镇王古楼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

砀山县西南门镇王古楼初中 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：砀山县西南门镇王古楼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

砀山县西南门镇王古楼初中 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：砀山县西南门镇王古楼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 年收支总表的说明

砚山县西南门镇王古楼初中 2026 年财政拨款收支预算 3609.2 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当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出 2641.8 万元，占 73.20%；社会保障和就业支出 536.4 万元，占 14.86%；卫生健康支出 118.7 万元，占 3.29%；住房保障支出 312.4 万元，占 8.65%。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砚山县西南门镇王古楼初中 2026 年收入预算 3609.2 万元，其中，本年收入 3609.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 3609.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3609.2 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 37.83 万元，下降 1.04%，主要原因：人员退休减少工资。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砚山县西南门镇王古楼初中 2026 年支出预算 3609.2 万元，比 2025 年预算减少 37.83 万元，下降 1.04%，主要原因：人员退休减少工资。其中，基本支出 3609.2 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教育学工作任务；项目支出 0 万元。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砚山县西南门镇王古楼初中 2026 年财政拨款收支预算 3609.2 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 3609.2 万元。按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 3609.2

万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3609.2 万元，占 100%。

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

矽山县西南门镇王古楼初中 2026 年一般公共预算支出 3609.2 万元，比 2025 年预算减少 37.83 万元，下降 1.03%，主要原因：人员退休减少工资。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 2641.8 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 536.4 万元，占 14.86%；卫生健康支出 118.7 万元，占 3.29%；住房保障支出 312.4 万元，占 8.65%。

（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 2641.8 万元，比 2025 年预算增加 56.94 万元，增加 2.20%，增加原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 308.5 万元，比 2025 年预算增加 1.15 万元，增加 0.37%，增加原因主要是人员工资增加。

4.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）2025 年预算 214.2 万元，比 2025 年预算减少 21.97 万元，下降 9.30%，减少原因主要是退休人员做实单位职业年金缴费支出减少。

5.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）2025 年预算 13.70 万元，比 2025

年预算减少 0.33 万元，下降 2.47%，下降原因主要是单位失业保险和工伤险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 97.5 万元，比 2025 年预算增加 2.45 万元，增加 2.58%，增加原因主要是人员工资增加。

7.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）2025 年预算 21.2 万元，比 2025 年预算增加 0.92 万元，增加 4.54%，增加原因主要是人员工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 248.1 万元，比 2025 年预算减少 0.52 万元，下降 0.21%，下降原因主要是人员减少，住房公积金单位缴费支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 64.3 万元，比 2025 年预算减少 9.84 万元，下降 13.27%，下降长原因主要是职工提租补贴支出减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县西南门镇王古楼初中 2026 年一般公共预算基本支出 3609.2 万元，其中，人员经费 3511 万元，公用经费 98.2 万元。

1.人员经费 3511 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 98.2 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砚山县西南门镇王古楼初中 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

砚山县西南门镇王古楼初中 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

砚山县西南门镇王古楼初中 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

砚山县西南门镇王古楼初中 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

砚山县西南门镇王古楼初中 2026 年没有安排政府购买服务支出。

（一）政府采购情况

砚山县西南门镇王古楼初中 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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县西南门镇王古楼初中共有车辆 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*辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*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 年部门（单位）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。

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、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：反映本单位为完成高中教育业务所做的支出。