

附件 1

灵璧县韦集初级中学2026年部门（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. 灵璧县韦集初级中学2026年收支总表
2. 灵璧县韦集初级中学2026年收入总表
3. 灵璧县韦集初级中学 2026 年支出总表
4. 灵璧县韦集初级中学 2026 年财政拨款收支总表
5. 灵璧县韦集初级中学 2026 年一般公共预算支出表
6. 灵璧县韦集初级中学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县韦集初级中学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县韦集初级中学2026年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县韦集初级中学2026年项目支出表
10. 灵璧县韦集初级中学2026年政府采购支出表
11. 灵璧县韦集初级中学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）1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员青少年就近入学。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，灵璧县韦集初级中学 2026 年度部门预算仅包含本级预算无其他预算单位。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县韦集初级中学本级	行政单位

从预算单位构成看，灵璧县韦集初级中学 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1. 全面贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，在义务教育优质均衡发展和智慧学校建设方面有新突破。

2. 紧扣“养成教育”主题，结合校园文明创建工作，扎实推进校园环境、文化及内涵全面提升，创办县级特色学校。以特色创建、党建、德育等工作为抓手，落实立德树人根本任务。

3. 抓好安全隐患排查整改，全面管控校园安全，突出学校安全重点工作，把师生身体健康和生命安全放在首位，确保不出现任何安全责任事故。抓紧抓实抓细疫情防控工作，加强传染病防治宣传教育，完善机制和制度建设，强化预防为主意识。创建安全清洁卫生和谐校园。

4. 巩固教育扶贫成果，切实做好控辍保学和精准资助工作，防止因学返贫。为乡村振兴战略提供人才保障和智力支持。补齐德育、美育、心理健康和劳动教育的短板，打牢“五育并举”的基础。

5. 完善教学常规管理工作机制，充分调动师生积极性。提高课堂教学效率，加强校本研修和市级教研课题研究。加强智慧学校建设和骨干教师培养，不断朝着优质均衡的目标迈进。

6. 加强校舍、教学设施的管理与维护工作，确保教育教学工作正常开展。加强食堂管理，保证师生饮食安全，高质量推进学生营养改善计划食堂供餐工作。

7. 加强党员干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。加强“双培”工作，强化师德考核及其结果的运用。

8. 严格规范办学行为，切实为学生和家长减负，打造风清气正的教育生态。严禁乱收费、乱办班和校外兼职，严禁乱订教辅资料严禁用公用经费违规发放津补贴。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

灵璧县韦集初级中学 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	1211.3	（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	888.3
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	180.8
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	46
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	96.1
		（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	1211. 3	支 出 总 计	1211.3

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

灵璧县韦集初级中学 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							
		1211.3	1211.3																	

表 3

灵璧县韦集初级中学 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			
205	教育支出	888.3	888.3	
20502	普通教育	888.3	888.3	
2050203	初中教育	888.3	888.3	
208	社会保障和就业支出	180.8	180.8	
20805	行政事业单位养老支出	180.8	180.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.5	120.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.3	60.3	
210	卫生健康支出	46.0	46.0	
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7	
2101102	事业单位医疗	38.0	38.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	
21099	其他卫生健康支出	3.3	3.3	
2109999	其他卫生健康支出	3.3	3.3	
221	住房保障支出	96.1	96.1	
22102	住房改革支出	96.1	96.1	
2210201	住房公积金	96.1	96.1	
		1211.3	1211.3	

表 4

灵璧县韦集初级中学 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	1211.3	1211.3		
（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	1211.3	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1211.3	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1211.3	（五）教育支出	888.3	888.3		
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	180.8	180.8		
（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	46.0	46.0		
		（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	96.1	96.1		
		(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	1211.3	支出总计	1211.3	1211.3		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

灵璧县韦集初级中学 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
		1211.3	1211.3	
205	教育支出	888.3	888.3	
20502	普通教育	888.3	888.3	
20503	初中教育	888.3	888.3	
208	社会保障和就业支出	180.8	180.8	
20805	行政事业单位养老支出	180.8	180.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.5	120.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.3	60.3	
210	卫生健康支出	46.0	46.0	
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7	
2101102	事业单位医疗	38.0	38.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	
21099	其他卫生健康支出	3.3	3.3	
2109999	其他卫生健康支出	3.3	3.3	
221	住房保障支出	96.1	96.1	
22102	住房改革支出	96.1	96.1	
2210201	住房公积金	96.1	96.1	

表 6

灵璧县韦集初级中学 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	1211.3
301	工资福利支出	1145.3
30101	基本工资	412.5
30102	津贴补贴	67.0
30103	奖金	159.8
30107	绩效工资	181.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.5
30109	职业年金缴费	60.3
30110	职工基本医疗保险缴费	38.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.7
30112	其他社会保障缴费	5.3
30113	住房公积金	96.1
302	商品和服务支出	1.9
30299	其他商品和服务支出	1.9
303	对个人和家庭的补助	64.1
30302	退休费	57.1
30305	生活补助	3.7
30307	医疗费补助	3.3

表 7

灵璧县韦集初级中学 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

表 8

灵璧县韦集初级中学 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：没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“灵璧县 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

灵璧县韦集初级中学 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：没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“灵璧县 XX(部门、单位名称)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

灵璧县韦集初级中学 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

注：未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明：“灵璧县 XX(部门、单位名称)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

灵璧县韦集初级中学 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：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明：“灵璧县 XX(部门、单位名称)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，灵璧县韦集初级中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。灵璧县韦集初级中学2026年收支总预算*.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、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

灵璧县韦集初级中学2026年收入预算1211.3万元，其中，本年收入1211.3万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入1211.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1211.3万元，比2025年预算增加35.3万元，增长3%，增长原因主要是学生数增加；

2. 上年结转收入0万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

灵璧县韦集初级中学2026年支出预算1211.3万元，比2025年预算增加35.3万元，增长3%，增长原因主要是学生数增加。其中，基本支出1211.3万元，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

灵璧县韦集初级中学2026年财政拨款收支预算1211.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1211.3万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1211.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出888.3万元，占73.4%；社会保障和就业支出180.8万元，占14.9%；卫生健康支出46万元，占3.8%；住房保障支出96.1万元，占7.9%。

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

灵璧县韦集初级中学2026年一般公共预算支出1211.3万元，比2025年预算增加35.3万元，增长3%，主要原因：一是学生数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出1211.3万元，占100%；社会保障和就业支出180.8万元，占73.4%；卫生健康支出46万元，占3.8%；住房保障支出96.1万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2026年预算1211.3万元，比2025年预算增加35.3万元，增长3%，增长原因主要是学生数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算180.8万元，比2025年预算增加5.6万元，增长3.2%，增长原因主要是扣缴基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算96.1万元，比2025年预算增加2.5万元，增长2.7%，增长原因主要是扣缴基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县韦集初级中学 2026 年一般公共预算基本支出 1211.3 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、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、会议费、 培训费等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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）机关运行经费。

灵璧县韦集初级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。

（二）政府采购情况。

灵璧县韦集初级中学2026年政府采购预算0.00万元。
其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，灵璧县韦集初级中学共有车辆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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，灵璧县韦集初级中学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0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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，需以后年度按原来用途继续使用的资金。

8、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、**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。

10、**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。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。