

附件 1

灵璧县高楼初级中学2026年单位预算

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. 灵璧县高楼初级中学2026年收支总表
2. 灵璧县高楼初级中学2026年收入总表
3. 灵璧县高楼初级中学 2026 年支出总表
4. 灵璧县高楼初级中学 2026 年财政拨款收支总表
5. 灵璧县高楼初级中学 2026 年一般公共预算支出表
6. 灵璧县高楼初级中学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县高楼初级中学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县高楼初级中学2026年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县高楼初级中学2026年项目支出表
10. 灵璧县高楼初级中学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 单位概况

一、主要职责

(一)实施教育教学：严格执行国家课程方案和课程标准，开展德、智、体、美、劳等方面的教育教学活动，保障教育质量。

(二)学生发展指导：负责学生的思想品德教育、日常管理、综合素质评价，关心学生身心健康，促进其个性化发展。

(三)学校管理与保障：负责本校的教师队伍建设、校园安全、资产与经费管理使用等，维护正常教育教学秩序。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，灵璧县高楼初级中学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。

序号	单位名称	单位性质
1	高楼初级中学	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

(一)核心教育教学：全面实施初中义务教育，规范课程设置，深化教学改革，全力提升教育教学质量。

(二)学生全面发展：坚持“五育并举”，加强德育、体育、美育和劳动教育，促进学生综合素质发展。

(三)教师队伍建设：加强师德师风建设，开展教师培训和教研活动，提升教师专业素养和教学能力。

(四) 校园安全与保障：强化校园安全管理，完善安防设施；加强后勤服务与资产管理，保障学校正常运转。

(五) 办学条件改善：根据需要，维护或更新教育教学设备设施，优化校园环境。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

灵璧县高楼初级中学 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	1768.30	（一）一般公共服务支出	1321.33
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	1321.33
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	248.18
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	65.24
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	133.55
		(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	1768.30	支出总计	1768.30

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

灵璧县高楼初级中学 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	其他								
205	教育支出	1321.33	1321.33																			
20502	普通教育	1321.33	1321.33																			
2050203	初中教育	1321.33	1321.33																			

208	社会保障和就业支出	248.18		248.18																
20805	行政事业单位养老支出	248.18		248.18																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.45	165.45	165.45																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	82.73																
210	卫生健康支出	65.24		65.24																

21011	行政 事业 单位 医疗	65.24		65.24																	
21011 02	事业 单位 医疗	51.26	51.26	51.26																	
21011 99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	13.62	13.62	13.62																	
221	住房 保障 支出	133.55		133.55																	
22102	住房 改革 支出	133.55	133.5 5	133.55																	
22101 01	住房 公积 金	133.55	133.5 5	133.55																	

表 3

灵璧县高楼初级中学 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			
		1768.3	1738.9	29.4
205	教育支出	1321.33	1291.93	29.4
20502	普通教育	1321.33	1291.93	29.4
2050203	初中教育	1321.33	1291.93	29.4
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.45	165.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	
221	住房保障支出	133.55	133.55	
22102	住房改革支出	133.55	133.55	
2210101	住房公积金	133.55	133.55	

表 4

灵璧县高楼初级中学 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	1768.3	1768.3		
（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	1768.3	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1768.3	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1738.9	（五）教育支出	1321.33	1321.33		
国库管理非税收入	29.4	（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	248.18	248.18		
（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	65.24	65.24		
		（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	133.55	133.55		
		(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	1768.3	支出总计	1768.3	1768.3		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

灵璧县高楼初级中学 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
	合计	1768.3	1738.9	29.4
205	教育支出	1321.33	1291.93	29.4
20502	普通教育	1321.33	1291.93	29.4
2050203	初中教育	1321.33	1291.93	29.4
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.45	165.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.73	82.73	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	
221	住房保障支出	133.55	133.55	
22102	住房改革支出	133.55	133.55	
2210101	住房公积金	133.55	133.55	

表 6

灵璧县高楼初级中学 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	1,738.90

301	工资福利支出	1,586.57
30101	基本工资	554.87
30102	津贴补贴	9.97
30102	津贴补贴	26.56
30102	津贴补贴	68.90
30103	奖金	227.50
30107	绩效工资	120.55
30107	绩效工资	131.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.45
30109	职业年金缴费	82.73
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.45
30112	其他社会保障缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	5.17
30113	住房公积金	133.55
302	商品和服务支出	4.10
30299	其他商品和服务支出	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助	148.24
30302	退休费	114.85
30302	退休费	14.05
30305	生活补助	12.17
30307	医疗费补助	7.17

表 7

灵璧县高楼初级中学 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

注：“灵璧县高楼初级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

灵璧县高楼初级中学 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：灵璧县高楼初级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

灵璧县高楼初级中学 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
		合计	29.4 0	29.4 0						
341323262406103300 001	高楼初级中学非税收入安排的支出	灵璧县高楼初级中学	29.4 0	29.4 0						
341323262406103300 004	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	灵璧县高楼初级中学	0.00	0.00						
341323262406103300 006	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	灵璧县高楼初级中学	0.00	0.00						

表 10

灵璧县高楼初级中学 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：灵璧高楼初级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政府采购支出，故本表无数据。”

表 11

灵璧县高楼初级中学 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：灵璧县高楼初级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，灵璧县高楼初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县高楼初级中学2026年收支总预算1768.3万元，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

二、关于2026年收入总表的说明

灵璧县高楼初级中学2026年收入预算1768.3万元，其中，本年收入1768.3万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入1768.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1768.3万元，占100%，比2025年预算减少8.6万元，下降0.48%，下降原因主要是学生数量减少、教师数量减少；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2. 上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

灵璧县高楼初级中学2026年支出预算1768.3万元，比2025年预算减少8.6万元，下降0.48%，下降原因主要是人员减少，工资福利支出减少。其中，基本支出1738.9万元，占98.3%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出29.4万元，占1.7%，主要用于办公设备购置与更新。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县高楼初级中学 2026 年财政拨款收支预算 1768.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1768.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1768.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1321.33 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 248.18 万元，占 14%；卫生健康支出 65.24 万元，占 3.7%；住房保障支出 133.55 万元，占 7.6%。

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

灵璧县高楼初级中学2026年一般公共预算支出1768.3万元，比 2025年预算减少8.6万元，下降0.48%。主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

教育支出支出 1321.33 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 248.18 万元，占 14%；卫生健康支出 65.24 万元，占 3.7%；住房保障支出 133.55 万元，占 7.6%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2026年预算1321.33万元，比2025年预算减少7.54万元，增长（下降）0.6%，下降原因主要是人员结构发生变化，工资标准调整。

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165.45万元，比2025年预算减少0.46万元，下降0.28%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

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82.73万元，比2025年预算减少0.22万元，下降0.3%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

3. 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51.62万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.1%，下降原因主要是人员结构发生变化，医疗支出相应调整。

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13.12万元，比2025年预算减少0.07万元，下降2.7%，下降原因主要是人员结构发生变化，医疗支出相应调整。

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133.55万元，比2025年预算减少0.44万元，下降0.3%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县高楼初级中学 2026 年一般公共预算基本支出 1738.9 万元。其中人员经费 1734.8 万元，公用经费 4.1 万元。

1. 人员经费 1734.8 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 4.1 万元，主要包括：其他商品和服务支出、

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县高楼初级中学 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

灵璧县高楼初级中学 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

灵璧县高楼初级中学 2026 年预算共安排项目支出 29.4 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 2%，下降原因主要是学生数量减少，教师数量下降。主要包括：本年财政拨款安排 29.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上级提前下达转移支付安排 0 万元（其中，一般公共预算安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

灵璧县高楼初级中学 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

灵璧县高楼初级中学 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

灵璧县高楼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

灵璧县高楼初级中学 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 2025 年 12 月 31 日，灵璧县高楼初级中学共有车辆 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。

(五) 绩效目标设置情况

2026年，灵璧县高楼初级中学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。