

永宁县丰盈学校2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县丰盈学校2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

实施九年义务教育、小学、初中学历教育、促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县丰盈学校隶属于永宁县教育局所辖的二级预算单位。单位核编人，年末实有61人。其中女职工50人，高级教师19人、中级教师35人、初级教师7人、高级工0人。专业技术人员61人、工勤人员0人。本单位机构设置为：党支部、工会、教导处、政教处、总务处、团委共6个部门。

2. 从预算单位构成看，永宁县丰盈学校单位预算包括：永宁县丰盈学校本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县丰盈学校2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：永宁县丰盈学校

三、2026年度单位主要工作任务及目标

紧扣国家教育方针及财政局、教育局要求，重点保障教育教学质量提升，优化资源配置，确保资金使用效益最大化，推动学校高质量发展。

第二部分 2026年度永宁县丰盈学校 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1342.37 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 1342.37 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | 964.74 |
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 188.07 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 86.65 |
| | | (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) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 102.90 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1342.37 | 本年支出小计 | 1342.37 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 1342.37 | 支出总计 | 1342.37 |

收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|
| | | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非财政拨款收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 205071 | 永宁县丰盈学校 | 1342.37 | 1342.37 | 1342.37 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 支出 | 非财政拨款 | | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|-------|--------------------|-------|----------|------|------------|---------------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支 出 | 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 其他支出 |
| | 合计 | 1342.37 | 1342.37 | 1322.80 | 19.56 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 964.74 | 964.74 | 945.18 | 19.56 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 964.74 | 964.74 | 945.18 | 19.56 | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 964.74 | 964.74 | 945.18 | 19.56 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 188.07 | 188.07 | 188.07 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 181.46 | 181.46 | 181.46 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 117.60 | 117.60 | 117.60 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | | | | | | | |

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（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1342.37 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 964.74 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 188.07 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 86.65 |
| | | （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）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 102.90 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十七）预备费 | |
| | | （二十九）其他支出 | |
| | | （三十）转移性支出 | |
| | | （三十一）债务还本支出 | |
| | | （三十二）债务付息支出 | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1342.37 | 本年支出小计 | 1342.37 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1342.37 | 支 出 总 计 | 1342.37 |

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | 当年预算数 | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | 1058.62 | 1058.62 | 1025.12 | 33.50 | | 1342.37 | 1322.80 | 1316.30 | 6.50 | 19.56 |
| 205 | 教育支出 | 769.58 | 769.58 | 736.09 | 33.50 | | 964.74 | 945.18 | 938.68 | 6.50 | 19.56 |
| 20502 | 普通教育 | 769.58 | 769.58 | 736.09 | 33.50 | | 964.74 | 945.18 | 938.68 | 6.50 | 19.56 |
| 2050202 | 小学教育 | 769.58 | 769.58 | 736.09 | 33.50 | | 964.74 | 945.18 | 938.68 | 6.50 | 19.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.37 | 144.37 | 144.37 | | | 188.07 | 188.07 | 188.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.32 | 139.32 | 139.32 | | | 181.46 | 181.46 | 181.46 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | 89.51 | | | 117.60 | 117.60 | 117.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | | | 58.80 | 58.80 | 58.80 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | | | 86.65 | 86.65 | 86.65 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | | | 84.52 | 84.52 | 84.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | | | 49.12 | 49.12 | 49.12 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | | | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | | | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | | | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | | | 102.90 | 102.90 | 102.90 | | |

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | 1322.80 | 1316.30 | 6.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1311.24 | 1311.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.09 | 361.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.13 | 253.13 | |
| 30103 | 奖金 | 262.23 | 262.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.22 | 62.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.60 | 117.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.80 | 58.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.12 | 49.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.40 | 35.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 6.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.90 | 102.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.06 | 5.06 | |
| 30302 | 退休费 | 5.06 | 5.06 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|---------|---------|------|---------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1058.62 | 1058.62 | | 1342.37 | 1322.80 | 19.56 |
| 205 | 教育支出 | 769.58 | 769.58 | | 964.74 | 945.18 | 19.56 |
| 20502 | 普通教育 | 769.58 | 769.58 | | 964.74 | 945.18 | 19.56 |
| 2050202 | 小学教育 | 769.58 | 769.58 | | 964.74 | 945.18 | 19.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.37 | 144.37 | | 188.07 | 188.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.32 | 139.32 | | 181.46 | 181.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.05 | 5.05 | | 5.06 | 5.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | | 117.60 | 117.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.76 | 44.76 | | 58.80 | 58.80 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | | 6.61 | 6.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | | 6.61 | 6.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | | 86.65 | 86.65 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.63 | 1.63 | | 2.13 | 2.13 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.63 | 1.63 | | 2.13 | 2.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.82 | 63.82 | | 84.52 | 84.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | | 49.12 | 49.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.01 | 27.01 | | 35.40 | 35.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.22 | 79.22 | | 102.90 | 102.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.22 | 79.22 | | 102.90 | 102.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.22 | 79.22 | | 102.90 | 102.90 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | 合计 | 1322.80 | 1316.30 | 6.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1311.24 | 1311.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.09 | 361.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.13 | 253.13 | |
| 30103 | 奖金 | 262.23 | 262.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.22 | 62.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.60 | 117.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.80 | 58.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.12 | 49.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.40 | 35.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 6.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.90 | 102.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.06 | 5.06 | |
| 30302 | 退休费 | 5.06 | 5.06 | |

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|----|
| 因公出国（境）费 | | | |
| 公务车辆购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 上年机关运行经费 | 本年机关运行经费 |
|--------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 33.50 | 6.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.50 | 6.50 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.04 | 6.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.46 | |

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|---------|---------|------|------|------|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 永宁县丰盈学校 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 复印纸 | 否 | 复印纸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

永宁县丰盈学校

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县丰盈学校2026年度收入、支出预算总计1,342.37万元，与上年相比收支预算总计增加283.75万元，增长26.80%。

(一) 收入预算总计1,342.37万元。包括：

1. 本年收入合计1,342.37万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,342.37万元，与上年相比增加283.75万元，增长26.80%。主要原因是：本年度年初学生数及教师数增长，因此收入比去年增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,342.37万元。包括：

1. 本年支出合计1,342.37万元。

教育支出（类）支出964.74万元，主要用于学生教育教学中产生的各项支出。与上年相比增大195.16万元，增长25.36%。主要原因是：永宁县丰盈学校学生人数增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出188.07万元，主要用于教师社保等各项支出。与上年相比增大43.7万元，增长30.27%。主要原因是：教师人数增加，支出增加。

卫生健康支出（类）支出86.65万元，主要用于教师的医保及妇女卫生费等支出。。与上年相比增大21.21万元，增长32.41%。主要原因是：教师人数增加，支出增加

住房保障支出（类）支出102.90万元，主要用于教师的住房公积金单位部分支出。。与上年相比增大23.68万元，增长29.89%。主要原因是：教师人数增加，支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县丰盈学校2026年收入预算合计1,342.37万元，包括本年收入1,342.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,342.37万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

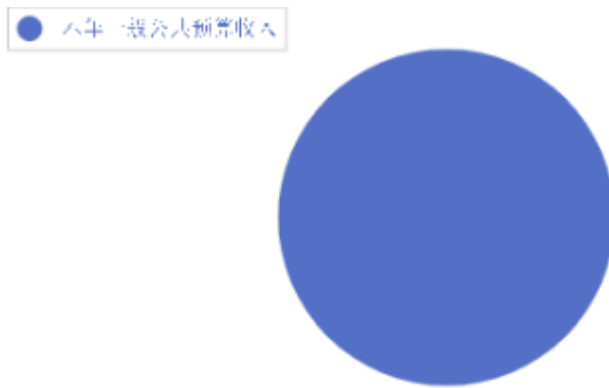
本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县丰盈学校2026年支出预算合计1,342.37万元，其中：基本支出1,322.80万元，占支出总计98.54%；项目支出19.56万元，占支出总计1.46%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县丰盈学校2026年财政拨款收、支总预算1,342.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加283.75万元，增长26.80%。主要原因：永宁县丰盈学校学生人数增加，教师人数也相应增加，因此财政拨款收、支总计增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县丰盈学校2026年财政拨款预算支出1,342.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增283.75万元，增长26.8%。主要原因：永宁县丰盈学校学生人数增加，财政拨款预算支出增加。

其中：

1、教育支出(类)964.74万元。

普通教育(款)小学教育(项)支出964.74万元，与上年相比增大195.16万元，增长25.36%。主要原因：永宁县丰盈学校学生人数增加，普通教育初中教育支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)188.07万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.06万元，与上年相比增大0.01万元，增长0.2%。主要原因：本年新增退休教师5人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)支出117.6万元，与上年相比增大28.09万元，增长31.38%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，事业单位基本养老保险缴费支出增加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)支出58.8万元，与上年相比增大14.04万元，增长31.37%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，事业单位职业年金缴费支出增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出6.61万元，与上年相比增大1.56万元，增长30.89%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，其他社会保障和就业支出缴费支出增加。

3、卫生健康支出(类)86.65万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出2.13万元，与上年相比增大0.5万元，增长30.67%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，女教师人数增加，妇女卫生费等项目支出增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出49.12万元，与上年相比增大12.31万元，增长33.44%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，事业单位医疗项支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出35.4万元，与上年相比增大8.39万

元，增长31.06%。主要原因：永宁县丰盈学校教师人数增加，事业单位公务 员医疗补助支出增加。

4、住房保障支出(类)102.9万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出102.9万元，与上年相比增大23.68万元，增长29.89%。主要原因：永宁县丰盈学校教师 人数增加，住房公积金单位部分支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县丰盈学校部门2026年度财政拨款基本支出1,322.80万元，其中：

(一) 人员经费1,316.30万元，主要包括：

基本工资 361.09万元，津贴补贴 253.13万元，奖金 262.23万元，绩效工资 62.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费 117.60万元，职业年金缴费 58.80万元，职工基本医疗保险缴费 49.12万元，公务员医疗补助缴费 35.40万元，其他社会保障缴费 6.61万元，住房公积金 102.90万元，其他工资福利支出 2.13万元，退休费 5.06万元。

(二) 公用经费6.50万元，主要包括：

工会经费 6.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县丰盈学校部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,342.37万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加283.75万元，增长26.80%。主要原因：永宁县丰盈学校学生人数 增加，一般公共预算财政拨款支出预算增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县丰盈学校部门2026年度一般公共预算基本支出1,322.80万元，其中：

(一) 人员经费1,316.30万元，主要包括：

基本工资 361.09万元,津贴补贴 253.13万元,奖金 262.23万元,绩效工资 62.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费 117.60万元,职业年金缴费 58.80万元,职工基本医疗保险缴费 49.12万元,公务员医疗补助缴费 35.40万元,其他社会保障缴费 6.61万元,住房公积金 102.90万元,其他工资福利支出 2.13万元,退休费 5.06万元。

(二) 公用经费6.50万元, 主要包括:

工会经费 6.50万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县丰盈学校部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县丰盈学校部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 永宁县丰盈学校部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 永宁县丰盈学校部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县丰盈学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县丰盈学校2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县丰盈学校及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.50万元，比上年预算减少27.00万元，下降80.60%。主要原因是主要原因是学生减少，综合定额拨款减少；教师减少，工会经费等拨款减少。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县丰盈学校政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县丰盈学校单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.44万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.44万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.7万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.44万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.7万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县丰盈学校

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。