安义县教育体育局本级2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县教育体育局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县教育体育局本级2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县教育体育局本级 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县教育体育局本级概况

一、单位主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作 单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政 策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全 县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育 工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的 地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同 级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执 法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试 工作和高等职业教育、成人高等教育、成人

高等教育自学考试等 招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管 理工作等。

二、机构设置及人员情况

1.安义县教育体育局预算汇编范围的单位2 个，包括安义县教育体育局和安义县教师发展中心。

2.纳入本单位2026 年编制人数小计75 人，其中：行政编制 11 人，全额补助事业编制63 人，自收自支事业编制1 人。实有人数63 人，其中：在职人数63 人，包括行政人员8 个，全额补助事业人员55 人，自收自支事业人员 1人；退休人员78 人。遗属补助4 人。

第二部分　安义县教育体育局本级2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,982.41	教育支出	5,369.75
（一）一般公共预算收入	2,982.41	社会保障和就业支出	431.73
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	108.51
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	107.93
二、教育收费资金收入	0.00	其他支出	11.41
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	35.50		
本年收入合计	3,017.91	本年支出合计	6,029.33
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	3,011.41		
收入总计	6,029.33	支出总计	6,029.33

单位收入总表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县教育体育局本级	6,029.33	3,011.41	2,982.41	2,982.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00

单位支出总表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**6,029.33**	**3,017.91**	**3,011.41**
205	**教育支出**	**5,369.75**	**2,369.75**	**3,000.00**
20501	**教育管理事务**	**2,321.54**	**2,321.54**	**0.00**
2050101	行政运行	2,321.54	2,321.54	0.00
20502	**普通教育**	**3,048.21**	**48.21**	**3,000.00**
2050299	其他普通教育支出	3,048.21	48.21	3,000.00
208	**社会保障和就业支出**	**431.73**	**431.73**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**431.73**	**431.73**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	305.92	305.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.80	125.80	0.00
210	**卫生健康支出**	**108.51**	**108.51**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**108.51**	**108.51**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04	0.00
221	**住房保障支出**	**107.93**	**107.93**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**107.93**	**107.93**	**0.00**
2210201	住房公积金	107.93	107.93	0.00
229	**其他支出**	**11.41**	**0.00**	**11.41**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**11.41**	**0.00**	**11.41**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.41	0.00	11.41

财政拨款收支总表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,982.41	教育支出	5,334.25	5,334.25	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,982.41	社会保障和就业支出	431.73	431.73	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	108.51	108.51	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00
		其他支出	11.41	0.00	11.41	0.00
二、上年结转	3,011.41					
一般公共预算拨款结转	3,000.00					
政府性基金预算拨款结转	11.41					
收入总计	5,993.83	支出总计	5,993.83	5,982.41	11.41	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**2,982.41**	**2,982.41**	**0.00**
205	**教育支出**	**2,334.25**	**2,334.25**	**0.00**
20501	**教育管理事务**	**2,286.04**	**2,286.04**	**0.00**
2050101	行政运行	2,286.04	2,286.04	0.00
20502	**普通教育**	**48.21**	**48.21**	**0.00**
2050299	其他普通教育支出	48.21	48.21	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**431.73**	**431.73**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**431.73**	**431.73**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	305.92	305.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.80	125.80	0.00
210	**卫生健康支出**	**108.51**	**108.51**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**108.51**	**108.51**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04	0.00
221	**住房保障支出**	**107.93**	**107.93**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**107.93**	**107.93**	**0.00**
2210201	住房公积金	107.93	107.93	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**2,982.41**	**2,808.43**	**173.99**
301	**工资福利支出**	**2,498.95**	**2,498.95**	**0.00**
30101	基本工资	367.27	367.27	0.00
30102	津贴补贴	56.63	56.63	0.00
30103	奖金	33.10	33.10	0.00
30106	伙食补助费	46.57	46.57	0.00
30107	绩效工资	364.92	364.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.80	125.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	53.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	55.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
30113	住房公积金	107.93	107.93	0.00
30199	其他工资福利支出	1,283.96	1,283.96	0.00
302	**商品和服务支出**	**173.99**	**0.00**	**173.99**
30201	办公费	18.74	0.00	18.74
30202	印刷费	12.50	0.00	12.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	12.50	0.00	12.50
30213	维修（护）费	12.50	0.00	12.50
30215	会议费	6.63	0.00	6.63
30216	培训费	18.74	0.00	18.74
30217	公务接待费	2.86	0.00	2.86
30218	专用材料费	10.50	0.00	10.50
30226	劳务费	24.99	0.00	24.99
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	22.50	0.00	22.50
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58
30299	其他商品和服务支出	19.96	0.00	19.96
303	**对个人和家庭的补助**	**309.48**	**309.48**	**0.00**
30302	退休费	294.94	294.94	0.00
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00
30307	医疗费补助	10.98	10.98	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:134001 安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	“两项评估”市级奖补资金（第二批）		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县教育体育局本级
项目资金（万元）	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动县域义务教育优质均衡发展督导评估，提升教育教学质量，改善学校办学条件等			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育优质均衡发展督导评估费用	＝30000000元
产出指标	数量指标	提升教育教学环境、音美教室等学校数	≤33所
	质量指标	专款专用，提高资金使用效率	＝100%
	时效指标	资金及时拨付	＝100%
效益指标	社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展工作，提升教育教学质量	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	家长和师生满意度	≥85%

第三部分　安义县教育体育局本级2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县教育体育局本级收入预算总额为6029.33万元，较上年预算安排减少2112.75万元；主要原因是预算未新增项目支出，本年收入合计3017.91万元，较上年预算安排减少4300.34万元；主要是大部分校建项目列支学校，未列支本级。包括：财政拨款收入2982.41万元，较上年预算安排减少4126.84万元；主要是大部分校建项目列支学校，未列支本级。其他收入35.50万元，较上年预算安排减少173.5万元。主要是本年项目单位退税收入减少。上年结转3011.41万元，较上年预算安排增加2187.59万元，主要是去年教育两项评估项目结转所致。

(二)支出预算情况

2026年安义县教育体育局本级支出预算总额为6029.33万元，较上年预算安排减少2112.75万元，主要是校建项目列支学校，本级项目支出减少所致。

按支出项目类别划分：基本支出3017.91万元，较上年预算安排减少290.27万元，系减少绩效奖与新增临聘人员工资差

额拨致；项目支出 3011.41 万元，较上年预算安排减少 1822.48 万元，主要是大部分校建项目列支学校，未列支本级。

按支出功能科目划分：教育支出 5369.75 万元，较上年预算安排减少 2553.85 万元；主要是大部分校建项目列支学校，未列支本级。社会保障和就业支出 431.73 万元，较上年预算安排增加 431.73 万元；去年社保支出为年中追加预算。卫生健康支出 108.51 万元，较上年预算安排增加 7.42 万元；原因是工资基数增加所致。住房保障支出 107.93 万元，较上年预算安排增加 11.08 万元；原因是工资基数增加所致。其他支出 11.41 万元，较上年预算安排减少 9.13 万元，本年同级财政单位拨款支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5498.95 万元，较上年预算安排增加 3920.94 万元；主要是新增伙食补助费与临聘人员工资拨致。商品和服务支出 220.90 万元，较上年预算安排减少 1669.08 万元；主要是将系统临聘人员劳务费用等变更为工资福利，纳入工资福利支出预算。对个人和家庭的补助 309.48 万元，较上年预算减少 9.13 万元，主要是减少了退休人员降温慰问及其他活动费用。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县教育体育局本级财政拨款支出预算总额 5993.83 万元，较上年预算安排减少 1939.25 万元，主要是校建

项目支出减少所致。

按支出功能科目划分：教育支出5334.25万元，社会保障和就业支出431.73万元，卫生健康支出108.51万元，住房保障支出107.93万元，其他支出11.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出2982.41万元,项目支出3011.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5498.95万元，商品和服务支出185.40万元（其中委托业务费3.00万元），对个人和家庭的补助309.48万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算220.9万元,比2025年预算减少1234.73万元,下降84.82%,主要是减少全县学校物业管 理费及全县幼儿园临聘劳务费，公交接送学生交通费等去年在本级列支费用。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额3.00 万元,其中：政府采购货物预算3.00 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)“两项评估”市级奖补资金（第二批）项目情况说明

1）项目概述

“两项评估”市级奖补资金（第二批）用于支持基础教育资源和改善办学条件，推动教育高质量发展，推动县域义务教育优质均衡发展督导评估，提升教育教学质量，改善学校办学条件。

2）立项依据

洪财教指（2025）108号

3）实施主体

安义县教育体育局

4）实施方案

定人员、定标准、定时间、定责任，与优化 义务教

育资源配置工作向适应，用于支持各地基础教育资源和改善办学条件，推动教育高质量发展，支持各地扩大普惠性学教育和义务教育教育资源

5）实施周期 2025-2026 年

6）年度预算安排 3000 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县教育体育局本级财政拨款"三公"经费安排 2.87 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 2.87 万元,比上年减少 0.01 万元，主要原因是:保持只减不增。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）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保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）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;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。