

# 永宁县教育教学研究室2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 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、财政拨款支出预算总表（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

### 永宁县教育教学研究室2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县教育教学研究室负责中小学教材研究，课堂教学方法改革指导，教材实验指导，教育教学课题研究，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、小学教研组  
2、中学教研组

2. 从预算单位构成看，永宁县教育教学研究室单位预算包括：永宁县教育教学研究室本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县教育教学研究室2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

1. 开学教研工作检查（校本教研、集体备课、数字化赋能教育工作情况调研）
2. 新课标背景下的原创试题评比
3. 永宁县“讲好闽宁故事”课例展示集体备课
4. 永宁县各学段各学科新教材培训
5. 教研员“五包”——蹲点视导（闽宁、望远地区）
6. 永宁县第二届中小学思政课教师基本功大赛
8. 人工智能通识课例说课比赛
9. 2026年初中数学青年教师优秀课展示评比活动
10. 四课比赛县级评比启动
11. 开展青少年创意编程挑战赛、学生信息素养提实践活动
12. 永宁县初中英语大单元整体教学观摩

13. 2026年中考数学复习课观摩研讨及备考策略研讨活动
14. 开展青少年校园篮球联赛
15. 中考研讨讲座观摩课
16. 小学语文读书月阅读指导课教学观摩研讨会
17. 初中历史七八年级新教材培训暨特色教研活动展示
18. 中考模拟考试
19. 书香校园经典诵读活动
20. 初中历史跨学科教学案例征集（有证书，获奖比例70%）
21. 人工智能通识课程优质课例评比活动
22. 永宁县第二届中小学劳动教育技能竞赛
23. 高考模拟考试
24. 永宁县教师数字素养提升实践活动
25. 基于人工智能赋能课堂背景下初中数学优秀教师课例展示暨“双线进阶学导七环节课堂教学模型”应用推广展示活动
26. 组织中考综合素质测试
27. “三好杯”田径运动会
28. 心理健康周校园心理健康展暨第三届心理情景剧大赛
29. 六一文艺展演

## 第二部分 2026年度永宁县教育教学研究室 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	566.66	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	566.66	(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	401.56
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	85.08
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	38.50
		(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	41.52
		(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	566.66	本年支出小计	566.66
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	566.66	支出总计	566.66
------	--------	------	--------

公开02表

### 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	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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	
205002	永宁县教育教学研究室	566.66	566.66	566.66														

## 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	566.66	566.66	532.66	34.00							
205	教育支出	401.56	401.56	367.56	34.00							
20501	教育管理事务	397.56	397.56	367.56	30.00							
2050199	其他教育管理事务支出	397.56	397.56	367.56	30.00							
20502	普通教育	4.00	4.00		4.00							
2050202	小学教育	4.00	4.00		4.00							
208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	85.08								
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	82.40								
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	11.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	47.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	23.64								
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68								
210	卫生健康支出	38.50	38.50	38.50								
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.74								
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.74								
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	37.75								
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	19.58								
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	18.17								
221	住房保障支出	41.52	41.52	41.52								

22102	住房改革支出	41.52	41.52	41.52								
2210201	住房公积金	41.52	41.52	41.52								

## 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	566.66	（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	401.56
		（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	85.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.50
		（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	41.52
		（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	566.66	本年支出小计	566.66
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	566.66	支 出 总 计	566.66

## 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		520.29	453.14	444.85	8.29	67.15	566.66	532.66	524.06	8.59	34.00
205	教育支出	381.17	316.17	307.89	8.29	65.00	401.56	367.56	358.96	8.59	34.00
20501	教育管理事务	336.17	316.17	307.89	8.29	20.00	397.56	367.56	358.96	8.59	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	336.17	316.17	307.89	8.29	20.00	397.56	367.56	358.96	8.59	30.00
20502	普通教育	45.00				45.00	4.00				4.00
2050202	小学教育	21.00				21.00	4.00				4.00
2050203	初中教育	20.00				20.00					
2050204	高中教育	4.00				4.00					
208	社会保障和就业支出	72.64	70.49	70.49		2.15	85.08	85.08	85.08		
20805	行政事业单位养老支出	70.80	68.65	68.65		2.15	82.40	82.40	82.40		
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	9.43			11.49	11.49	11.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48			47.27	47.27	47.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	19.74	19.74		2.15	23.64	23.64	23.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84			2.68	2.68	2.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84			2.68	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	31.47	31.47	31.47			38.50	38.50	38.50		
21007	计划生育事务	0.61	0.61	0.61			0.74	0.74	0.74		

2100799	其他计划生育 事务支出	0.61	0.61	0.61			0.74	0.74	0.74		
21011	行政事业单位 医疗	30.87	30.87	30.87			37.75	37.75	37.75		
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12			19.58	19.58	19.58		
2101103	公务员医疗补 助	14.75	14.75	14.75			18.17	18.17	18.17		
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99			41.52	41.52	41.52		
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99			41.52	41.52	41.52		
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99			41.52	41.52	41.52		

## 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	532.66	524.06	8.59
301	工资福利支出	512.27	512.27	
30101	基本工资	147.24	147.24	
30102	津贴补贴	83.51	83.51	
30103	奖金	107.92	107.92	
30107	绩效工资	19.99	19.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
30109	职业年金缴费	23.64	23.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	41.52	41.52	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	
30302	退休费	11.49	11.49	
30305	生活补助	0.30	0.30	

## 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	520.29	453.14	67.15	566.66	532.66	34.00
205	教育支出	381.17	316.17	65.00	401.56	367.56	34.00
20501	教育管理事务	336.17	316.17	20.00	397.56	367.56	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	336.17	316.17	20.00	397.56	367.56	30.00
20502	普通教育	45.00		45.00	4.00		4.00
2050202	小学教育	21.00		21.00	4.00		4.00
2050203	初中教育	20.00		20.00			
2050204	高中教育	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	72.64	70.49	2.15	85.08	85.08	
20805	行政事业单位养老支出	70.80	68.65	2.15	82.40	82.40	
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43		11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48		47.27	47.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	19.74	2.15	23.64	23.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		2.68	2.68	
210	卫生健康支出	31.47	31.47		38.50	38.50	
21007	计划生育事务	0.61	0.61		0.74	0.74	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61		0.74	0.74	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87		37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12		19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75		18.17	18.17	
221	住房保障支出	34.99	34.99		41.52	41.52	
22102	住房改革支出	34.99	34.99		41.52	41.52	
2210201	住房公积金	34.99	34.99		41.52	41.52	

## 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	532.66	524.06	8.59
301	工资福利支出	512.27	512.27	
30101	基本工资	147.24	147.24	
30102	津贴补贴	83.51	83.51	
30103	奖金	107.92	107.92	
30107	绩效工资	19.99	19.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
30109	职业年金缴费	23.64	23.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	41.52	41.52	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	
30302	退休费	11.49	11.49	
30305	生活补助	0.30	0.30	

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	20.00	15.00	-5.00

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		8.29	8.59
302	商品和服务支出	8.29	8.59
30201	办公费		6.00
30228	工会经费	2.29	2.59
30299	其他商品和服务支出	6.00	

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
永宁县教育教学研究室			0.10	0.10	0.10							
打印纸	是	纸制品	0.10	0.10	0.10							

# 永宁县教育教学研究室

## 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

永宁县教育教学研究室2026年度收入、支出预算总计566.66万元，与上年相比收支预算总计增加46.37万元，增长8.91%。

(一) 收入预算总计566.66万元。包括：

1. 本年收入合计566.66万元。

(1) 一般公共预算拨款收入566.66万元，与上年相比增加46.37万元，增长8.91%。主要原因是：2026年人员经费收入、支出预算524.06万元，与上年相比收支预算增加79.21万元，增长15.22%。公用经费收入、支出预算8.59万元，与上年相比收支预算增加0.3万元增长0.058%，项目经费收入、支出预算34万元，与上年相比收支预算减少33.15万元，降低6.37%。

(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566.66万元。包括：

1. 本年支出合计566.66万元。

教育支出（类）支出401.56万元，主要用于人员支出358.96万元，公用支出8.59万元，项目支出34万元。。与上年相比增大20.39万元，增长5.35%。主要原因是：人员支出358.96万元，与上年相比增大51.07万元，增长13.4%公用支出8.59万元，与上年相比增大0.3万元，增长0.079%，项目支出34万元，与上年相比减少33.15万元，降低6.37%。

社会保障和就业支出（类）支出85.08万元，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等。。与上年相比增大12.44万元，增长17.13%。主要原因是：人员工资增长，基数增加。社会保障和就业支出（类）增加。

卫生健康支出（类）支出38.50万元，主要用于职工医疗保险支出和妇女卫生费等支出。。与上年相比增大7.03万元，增长22.34%。主要原因是：人员工资增长，基数增加。卫生健康支出（类）增加。

住房保障支出（类）支出41.52万元，主要用于职工住房公积金缴纳。。与上年相比增大6.53万元，增长18.66%。主要原因是：人员工资增长，基数增加，住房保障支出（类）支出增加，

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县教育教学研究室2026年收入预算合计566.66万元，包括本年收入566.66万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入566.66万元，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%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县教育教研室2026年支出预算合计566.66万元，其中：基本支出532.66万元，占支出总计94.00%；项目支出34.00万元，占支出总计6.00%；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

永宁县教育教研室2026年财政拨款收、支总预算566.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.37万元，增长

8.91%。主要原因：2026年人员经费收入、支出预算524.06万元，与上年相比收支预算增加79.21万元，增长15.22%。公用经费收入、支出预算8.59万元，与上年相比收支预算增加0.3万元增长0.058%，项目经费支出34万元，与上年相比收支预算减少33.15万元，降低6.37%。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县教育教研室2026年财政拨款预算支出566.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增46.37万元，增长8.91%。主要原因：2026年人员经费收入、支出预算524.06万元，与上年相比收支预算增加79.21万元，增长15.22%。公用经费收入、支出预算8.59万元，与上年相比收支预算增加0.3万元增长0.058%，项目经费支出34万元，与上年相比收支预算减少33.15万元，降低6.37%。

其中：

1、教育支出(类)401.56万元。

教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出397.56万元，与上年相比增大61.39万元，增长18.26%。主要原因：人员支出358.96万元，与上年相比增大51.07万元，增长15.19%。公用支出8.59万元，与上年相比增大0.3万元，增长0.09%，项目支出30万元，与上年相比增加10万元，增长2.97%。普通教育(款)小学教育(项)支出4.0万元，与上年相比减小17.0万元，下降80.95%。主要原因：本年度乡村少年宫项目经费预算减少。普通教育(款)初中教育(项)支出0.0万元，与上年相比减小20.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度普通教育(款)初中教育(项)支出预算压缩合并教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)中。普通教育(款)高中教育(项)支出0.0万元，与上年相比减小4.0万元，下降

100.0%。主要原因：本年度普通教育（款）高中教育（项）支出预算压缩合并教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）中。

## 2、社会保障和就业支出(类)85.08万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出11.49万元，与上年相比增大2.06万元，增长21.85%。主要原因：退休人员工资增长，行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）支出增加。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47.27万元，与上年相比增大7.79万元，增长19.73%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）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23.64万元，与上年相比增大1.75万元，增长7.99%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。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）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2.68万元，与上年相比增大0.84万元，增长45.65%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出增加。

## 3、卫生健康支出(类)38.5万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.74万元，与上年相比增大0.13万元，增长21.31%。主要原因：本年度女职工增加，妇女卫生费增加。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出19.58万元，与上年相比增大3.46万元，增长21.46%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。行政事业单位医疗（款）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18.17万元，与上年相比增大3.42万元，增长23.19%。主要原

因：人员工资增长，缴费基数增加。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

4、住房保障支出(类)41.52万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.52万元，与上年相比增大6.53万元，增长18.66%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县教育教学研究室部门2026年度财政拨款基本支出532.66万元，其中：

（一）人员经费524.06万元，主要包括：

基本工资 147.24万元，津贴补贴 83.51万元，奖金 107.92万元，绩效工资 19.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.27万元，职业年金缴费 23.64万元，职工基本医疗保险缴费 19.58万元，公务员医疗补助缴费 18.17万元，其他社会保障缴费 2.68万元，住房公积金 41.52万元，其他工资福利支出 0.74万元，退休费 11.49万元，生活补助 0.30万元。

（二）公用经费8.59万元，主要包括：

办公费 6.00万元，工会经费 2.59万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县教育教学研究室部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算566.66万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加46.37万元，增长8.91%。主要原因：2026年人员经费支出预算524.06万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支预算增加79.21万元，增长15.22%。公用经费支出预算8.59万元，与上年相比收支预算增加0.3万元增长0.058%，项目经费支出34万元，与上年相比收支预算减少33.15万元，降低6.37%。

一般公共预算基本支出情况。永宁县教育教学研究室部门2026年度一般公共预算基本支出532.66万元，其中：

（一）人员经费524.06万元，主要包括：

基本工资 147.24万元，津贴补贴 83.51万元，奖金 107.92万元，绩效工资 19.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.27万元，职业年金缴费 23.64万元，职工基本医疗保险缴费 19.58万元，公务员医疗补助缴费 18.17万元，其他社会保障缴费 2.68万元，住房公积金 41.52万元，其他工资福利支出 0.74万元，退休费 11.49万元，生活补助 0.30万元。

（二）公用经费8.59万元，主要包括：

办公费 6.00万元，工会经费 2.59万元。

## 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。永宁县教育教学研究室部门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. 永宁县教育教学研究室部门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. 永宁县教育教学研究室部门2026年一般公共预算安排的培训费预算15.0万元，与上年相比减少5.0万元。主要原因：本年度培训人次减少，预算减少。

3. 永宁县教育教学研究室部门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、关于永宁县教育教学研究室2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县教育教学研究室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，永宁县教育教学研究室及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.59万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.62%。主要原因是 永宁县教育教学研究室为全额拨款的事业单位，本年度工会经费拨款增长。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县教育教学研究室政府采购预算0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，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0.10万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县教育教学研究室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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

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4.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

#### （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566.66万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计34万元，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6%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 永宁县教育教学研究室

## 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。