

附件 2

永宁县教育局关于公布 2026 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县教育局 2026 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县教育部门 2026 年部门预算.pdf

（注：将预算公开文件转换成 pdf 格式以附件形式上传）

永宁县教育局

2026 年 2 月 5 日

（此件公开发布）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

永宁县 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策；拟订全县教育事业改革和发展规划并组织实施。

(2)、负责永宁县教育事业的统筹规划和协调管理；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)、负责全县教育体制改革工作，提出学校布局结构调整建议；管理社会力量办学机构；配合督导部门对本县学校办学水平、“义教均衡”工作督导和评估。

(4)、统筹管理县级教育经费，监督和协调全县教育经费的筹措和使用情况，并参与教育经费的审计监督；指导安排各学校、单位的教育经费、义务教育经费保障机制专项经费及其经费预算、决算、统计上报工作；归口管理县外对本县的教育援助、教育贷款和教育系统的对外交流工作。

(5)、主管全县的教师工作；组织实施各级各类学校教师的资格标准认定，指导教育系统人才队伍建设；指导师资培训和继续教育工作。

(6)、指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明建设、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术教育工作。

(7)、负责普通大中专、成人大中专、高中毕业会考永宁县考区的报名考试；负责初高中招生录取。

(8)、协调和配合有关部门加强管理、检查、指导全县中小学、幼儿园安全、综合治理、学校食品安全工作；负责学校开展安全教育和培训。

(9)、负责大中专新生、在校生的生源地助学贷款管理、宣传 咨询工作,配合经办银行对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定、受理、发放和贷后管理工作。

(10)、实施对各乡、镇、街道办事处政府教育工作的“督 政”和各类教育的督导工作。

(11)、指导并监督检查永宁县语言文字应用工作,负责推广普通话和普通话测试培训工作。

(12)、承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

1. 根据单部门职责分工,本部门机构包括:1、永宁县教育局 2、永宁县教育考试中心3、永宁县教育教学研究室 4、永宁县各个中学5、永宁县各小学6永宁县各幼儿园 7永宁县职业教育学校

2. 从预算单位构成看,永宁县教育部门单位预算包括:永宁县教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县教育部门2026年单位预算编制的二级预算单位共计61个,具体包括:

1、永宁县教育局 2、永宁县教育教学研究室 3、永宁县教育考试中心 4、永宁县职业教育学校 5、永宁县第二中学 6、永宁县永宁中学(高中部) 7、永宁县第四中学 8、永宁县第五中学 9、永宁县闽宁中学 10、永宁县闽宁第二中学11、永宁县蓝山学校12、永宁县银子湖学校13、永宁县新银学校14、永宁县丰盈学校 15、永宁县第一小学 16、永宁县第二小学17、永宁县第三小学18、永宁县第四小学19、永宁县三沙源小学20、永宁县新华小学21、永宁县李俊小学22、永宁县胜利小学23、永宁县望远小学24、永宁县闽宁第一小学25、永宁县闽宁第二小学26、永宁县园艺小学27、永宁县木兰小学28、永宁县武河小学 29、永宁县玉海小学30、永宁县原隆小学31、永宁县西滩小学32、永宁县玉泉

营小学 33、永宁县第一幼儿园 34、永宁县第二幼儿园 35、永宁县第三幼儿园 36、永宁县第四幼儿园 37、永宁县第五幼儿园 38、永宁县第六幼儿园 39、永宁县第七幼儿园 40、永宁县第八幼儿园 41、永宁县第十幼儿园 42、永宁县第十一幼儿园 43、永宁县第十三幼儿园 44、永宁县银子湖幼儿园 45、永宁县富原幼儿园 46、永宁县陆坊幼儿园 47、永宁县蔚湖城幼儿园 48、永宁县木兰幼儿园 49、永宁县宋澄幼儿园 50、永宁县李俊幼儿园 51、永宁县望远第一幼儿园 52、永宁县望远第二幼儿园 53、永宁县望远第三幼儿园 54、永宁县御锦湾幼儿园 55、永宁县玉泉营幼儿园 56、永宁县胜利幼儿园 57、永宁县闽宁第一幼儿园 58、永宁县闽宁第二幼儿园 59、永宁县原隆幼儿园 60、永宁县玉海幼儿园 61、永宁县武河幼儿园

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、实施新时代立德树人工程，塑造育人新格局

实施思政课质量提升行动，推广“3+N”行走的思政课品牌，配齐配强专职思政教师队伍，打造闽宁协作思政育人共同体。实施青少年学生读书行动、体质强健与美育浸润计划，全力保障体质健康合格率稳步提升，近视率、肥胖率下降0.5%，建设一批高水平美育社团，强化劳动习惯养成，规范研学实践，深化家校社协同育人“教联体”建设，夯实全面发展坚实基础。

二、推动基础教育扩优提质，提升教育服务质量水平
推动学前教育优质普惠、义务教育优质均衡发展和城乡一体化进程。逐步推行免费学前教育，加强学校标准化建设，推进永宁中学、永宁五中、三沙源幼儿园新建扩容，新增优质学位2560个。以扩大城乡教育共同体和集团化办学覆盖范围、实施“县中振兴”行动，促进新优质学校成长，提升薄弱、农村学校办学质量。统筹“双减”和教育教学质量提升，加强学情诊断分析，压减重复性作业，减少日常考试测试频次，健全课后服务保障机制并丰富内容。

三、深入实施教育数字化战略，塑造发展新优势
全面建成教育专网，推进智慧校园建设，重点打造闽宁二中、闽宁二小“人工智能助推教育公平百校行动”示范校，积极探索形成1-2个未来教育智能应用场景。实施教育数字化种子校长培养计划、教师信息素养及数字化教学能力培训，加快普及全学段人工智能通识教育，着力构建“校长领航、教师深耕、学生探索”的数字化教育新格局。

四、弘扬教育家精神，建设高素质专业化教师队伍
优化教师管理和资源配置，深化闽宁教育协作，壮大优质师资力量，重点补充40名以上初高中紧缺教师，打造2个以上永宁特色培训品牌，深化“县管校聘”改革，推动百名骨干教师校长跨校交流，完善教师激励发展机制，为教育高质量发展提供坚强的人才支撑和师资保障。

第二部分 2026 年度永宁县教育部门预算表

永宁县教育部门2026年度部门预算——预算表

表一

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	67897.99	一、本年支出	67897.99
(1) 一般公共预算	67797.99	(一) 一般公共服务支出	67797.99
(2) 政府性基金预算	100	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	51817.6

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	7621.19
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4176.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	100
		(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	4283.05
		(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	
本年收入合计	67897.99	本年支出小计	67897.99
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	677897.99	支 出 总 计	677897.99

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
		6789		6779	100													

		7.99		7.99														

表三

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
		67897. 99	67897. 99	57699. 34	10198. 65							

表四

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	67897.99	一、本年支出	67897.99
（一）一般公共预算财政拨款	67797.99	（一）一般公共服务支出	67797.99
（二）政府性基金预算财政拨款	100	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	51817.6
		（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	7621.19

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4176.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	100
		(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	4283.05
		(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	67897.99	本年支出小计	67897.99
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	677897.99	支出总计	677897.99

表五

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	

表六

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
总计		67897.99	57638.67	10259.32
301	一、工资福利支出	55797.09	55797.09	
30101	基本工资	14804.99	14804.99	
30102	津贴补贴	9149.13	9149.13	
30103	奖金	11204.65	11204.65	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	2502.14	2502.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4885.67	4885.67	
30109	职业年金缴费	2442.83	2442.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2028.57	2028.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2067.35	2067.35	
30112	其他社会保障缴费	292.69	292.69	
30113	住房公积金	4283.05	4283.05	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	2120.02	2120.02	
302	二、商品和服务支出	8631.95		8631.96
30201	办公费	190.71		190.71
30202	印刷费	2.1		2.1

30203	咨询费		
30204	手续费	0	0
30205	水费	53.48	53.48
30206	电费	79.1	79.1
30207	邮电费	36.03	36.03
30208	取暖费	1163.14	1163.14
30209	物业管理费	60	60
30211	差旅费	21.9	21.9
30212	因公出国（境）费用	0	0
30213	维修（护）费	129.48	129.48
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	0	0
30217	公务接待费	0	0
30218	专用材料费	0	0
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	0	0
30226	劳务费	36.86	36.86
30227	委托业务费	2.42	2.42
30228	工会经费	267.22	267.22
30229	福利费	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0	0

30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	2628.87		2628.87
303	三、对个人和家庭的补助	1841.58	1841.58	
30301	离休费	14.49	14.49	
30302	退休费	1779.2	1779.2	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	14.9	14.9	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	33	33	
310	四、资本性支出	1627.36		1627.36
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	1627.36		1627.36

表七

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

表八

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
总计		67797.39	57638.67	10159.32
301	一、工资福利支出	55797.09	55797.09	

30101	基本工资	14804.99	14804.99	
30102	津贴补贴	9149.13	9149.13	
30103	奖金	11204.65	11204.65	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	2502.14	2502.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4885.67	4885.67	
30109	职业年金缴费	2442.83	2442.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2028.57	2028.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2067.35	2067.35	
30112	其他社会保障缴费	292.69	292.69	
30113	住房公积金	4283.05	4283.05	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	2120.02	2120.02	
302	二、商品和服务支出	8631.96		8631.96
30201	办公费	1130.16		1130.16
30202	印刷费	2.1		2.1
30203	咨询费			0
30204	手续费	0		0
30205	水费	53.48		53.48
30206	电费	79.1		79.1
30207	邮电费	36.03		36.03
30208	取暖费	1163.14		1163.14
30209	物业管理费	60		60

30211	差旅费	21.9		21.9
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	129.48		129.48
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	36.86		36.86
30227	委托业务费	3013.62		3013.62
30228	工会经费	267.22		267.22
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	21.9		21.9
303	三、对个人和家庭的补助	1841.58	1841.58	
30301	离休费	14.49	14.49	
30302	退休费	1779.2	1779.2	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	

30305	生活补助	14.9	14.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	33	33	
310	四、资本性支出	1527.36		1527.36
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	1527.36		1527.36

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

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			

公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	18.04	21.9	16.9%
会议费			
培训费	5	10	100%

表十

政府性基金支出预算表

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
	中小学信息化网络费 100 万	150		150	100		100

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
		2038.44	2693.1
30201	办公费	471.96	1130.16
30205	水费	59.79	53.48
30206	电费	58.92	79.1
30208	取暖费	1206.34	1163.14
30228	工会经费	241.43	267.22

注：1.“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。

表十二

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
宁县教育局部门			644.19	644.19	494.19	150						

第三部分 2026 年度永宁县教育部门预算情况说明

永宁县教育部门 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县教育部门 2026 年度收入、支出预算总计 67897.99 万元，与上年相比收支预算总计减少 7517.06 万元，下降 9.97 %。其中：

(一) 收入预算总计 67897.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 67897.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 67797.99 万元，与上年相比减少 6923.88 万元，下降 9.27%。主要原因是：1、学校合并。2、学生人数减少，教师人数减少，预算拨款减少。

(2) 政府性基金预算拨款 100.00 万元，与上年相比减少 50.00 万元，下降 33.33 %。主要原因是：本年度需要政府性基金支出减少。

(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 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 0 万元。与上年持平。

(二) 支出预算总计 67897.99 万元。包括：

1.本年支出合计 67897.99 万元。

教育支出（类）支出51817.6万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。与上年相比减小8287.23万元，下降13.79%。主要原因是：学校合并，学生数减少、教师减少导致人员支出、公用支出、项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）支出7621.19万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险等。与上年相比减小172.17万元，下降2.21%。主要原因是：2025年度有用于做实以前年度职业年金，本年度无此支出。

卫生健康支出（类）支出4176.15万元，主要用于缴纳职工医疗补助和计划生育事务支出。与上年相比增大545.39万元，增长15.02%。主要原因是：本年度工资增加，缴费基数增加。

城乡社区支出（类）支出100.00万元，主要用于支付中小学信息化网络费。与上年相比减小50.0万元，下降33.33%。主要原因是：需要用城乡社区支付的支出减少。

住房保障支出（类）支出4283.05万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。与上年相比增大396.95万元，增长10.21%。主要原因是：人员工资增长，缴费基数增加，住房保障支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

永宁县教育部门 2026 年收入预算合计 67897.99 万元，包括本年收入 67897.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 67797.99 万元，占 99.85%；
本年政府性基金预算收入 100.00 万元，占 0.15 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

永宁县教育部门 2026 年支出预算合计 67897.99 万元，其中：基本支出 57699.34 万元，占 84.98 %；项目支出 10298.65 万元，占 15.02 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县教育部门2026年财政拨款收、支总预算67897.99万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7517.06万元，下降 9.97%。主要原因：学校合并，学生数减少、教师减少导致人员支出、公用支出、项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县教育部门2026年财政拨款预算支出67897.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增减少7517.06万元，下降 9.97 %。主要原因：学校合并，学生数减少、教师减少导致人员支出、公用支出、项目支出减少。

（一）教育支出（类）51817.6万元。

教育支出（类）支出51817.6万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。与上年相比减小8287.23万元，下降13.79%。主要原因是：学校合并，学生数减少、教师减少导致人员支出、公用支出、项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）支出7621.19万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险等。与上年相比减小172.17万元，下降2.21%。主要原因是：2025年度有用于做实以前年度职业年金，本年度无此支出。

卫生健康支出（类）支出4176.15万元，主要用于缴纳职工医疗补助和计划生育事务支出。与上年相比增大545.39万元，增长 15.02%。主要原因是：本年度工资增加，缴费基数增加。

城乡社区支出（类）支出100.00万元，主要用于支付中小学信息化网络费。与上年相比减小50.0万元，下降33.33%。主要原因是：需要用城乡社区支付的支出减少。

住房保障支出（类）支出4283.05万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。与上年相比增大396.95万元，增长10.21%。主要原因是：人员工资增长，缴费基数增加，住房保障支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县教育部门 2026 年度财政拨款基本支出 67897.99 万元，其中：

（一）人员经费 57638.67 万元，主要包括：基本工资 14804.99 万元、津贴补贴 9149.13 万元、奖金 11204.65 万元、社会保障缴费 11717.11 万元、绩效工资 2502.14 万元、住房公积金 4283.05 万元、其他工资福利支出 920.37 万元、离休费 14.49 万元、退休费 1779.2 万元、生活补助 14.9 万元、工资福利支出 1049.65 万元、工资奖金津补贴 150 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33 万元。

（二）公用经费 10259.32 万元，主要包括：办公费 1130.16 万元、印刷费 2.10 万元、水费 53.48 万元、电费 79.10 万元、邮电费 36.03 万元、取暖费 1163.14 万元、物业管理费 60 万元、差旅费 21.9 万元、维修（护）费 129.48 万元、培训费 10 万元、劳务费 36.86 万元、委托业务费 3013.62 万元、工会经费 267.22 万元、商品和服务支出 1873.78 万元、其他商品和服务支出 755.09 万元、资本性支出 7.36 万元、基础设施建设 120 万元、

其他资本性支出 1500 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县教育部门 2026 年度一般公共预算拨款收入 67797.99 万元，与上年相比减少 6923.88 万元，下降 9.27%。主要原因是：1、学校合并。2、学生人数减少，教师人数减少，预算拨款减少。

一般公共预算基本支出情况。

永宁县教育部门 2026 年度一般公共预算基本支出 67797.99 万元，其中：

人员经费 57638.67 万元，主要包括：基本工资 14804.99 万元、津贴补贴 9149.13 万元、奖金 11204.65 万元、社会保障缴费 11717.11 万元、绩效工资 2502.14 万元、住房公积金 4283.05 万元、其他工资福利支出 920.37 万元、离休费 14.49 万元、退休费 1779.2 万元、生活补助 14.9 万元、工资福利支出 1049.65 万元、工资奖金津补贴 150 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33 万元。

（二）公用经费 10159.32 万元，主要包括：办公费 1130.16 万元、印刷费 2.10 万元、水费 53.48 万元、电费 79.10 万元、邮电费 36.03 万元、取暖费 1163.14 万元、物业管理费 60 万元、差旅费 21.9 万元、维修（护）费 129.48 万元、培训费 10 万元、劳务费 36.86 万元、委托业务费 3013.62 万元、工会经费 267.22 万元、其他商品和服务支出 755.09 万元、基础设施建设 20 万元、其他资本性支出 1500 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。永宁县教育部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 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) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。
- 3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1.永宁县教育部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年持平。

2.永宁县教育部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 10 万元，与上年相比增加 5 万元。主要原因：教师培训人员和人次增加。

3.永宁县教育部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 21.9 万元，与上年相比增加 3.05 万元。主要原因：教师出差人员和人次增加。

九、关于永宁县教育部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算财政拨款单位：永宁县教育部门 2026 年

政府性基金预算财政拨款 100.00 万元，本年收入安排支出 100 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加(减少 50 万元，下降 33.33%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年永宁县教育本级及所属61个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2693.1万元，比2025年预算增加654.66万元，增长32.12%。主要原因是办公费1130.16万元,比上年增长658.2万元增长32.29%。水费53.48万元比上年减少6.31万元，减少0.31%。电费79.1万元比上年增长20.18万元，增长0.99%。取暖费1163.14万元比上年减少43.2万元，增长2.11%。工会会费267.22万元比上年增长25.79.万元增长1.27%

(二) 政府采购情况

2026年，永宁县教育部门政府采购预算 494.19 万元，其中：政府采购货物预算 494.19 万元，

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永宁县教育部门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 533657.13 平方米，价值 67202.06 万元；

车辆 1 辆，价值 18.5 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4167.81 万元；土地使用权 79603 平方米，价值 663.01 万元；计算机软件价值 240.93 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 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。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 67897.99 万元；本部门共 107 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10298.65 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 15.17%。

（五）其他需说明的事项

永宁县教育部门无其他需要说明的事项。

第四部分

永宁县 2026 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。