

彭阳县教育体育局 2026 年部门预算

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

彭阳县教育体育局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县教育体育局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作。

（四）负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材、教辅资料审定、征订。

（五）负责全县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、

绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作。

(六)负责全县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责全县教育技术装备的规划、采购、配备工作；负责全县教育事业统计及固定资产投资、争项目争资金、招商引资统计上报工作。

(七)负责全县教体系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。

(八)负责教体系统教育经费管理工作；负责教体系统内部财务与资产审计工作。

(九)负责全县中小学校的学科管理与教育教学研究工作。

(十)负责全县教师业务培训和成人学历（电大教育）提高工作。

(十一)负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划。

(十二)负责全县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教体系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作。

(十三)负责全县体育事业管理工作，开展全县体育竞赛活动和全民健身活动。

(十四)负责开展全县青少年学生校外教育工作。

(十五)负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

(十六)负责全县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作。

(十七)负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及教育系统社会捐赠资助工作。

(十八)负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十九)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二十)行政审批事项:

1、设立民办学校审批（《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条）；

2、经营高危险性体育项目许可（《全民健身条例》国务院令 560 号）；

3、临时占用体育场地设施审批（《中华人民共和国体育法》）。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

本单位下设办公室、资助中心、教育股、考试中心、项目办、营养办、督导室、财务股、人事股、团工委、信息中心。

2.从预算单位构成看，彭阳县教育体育局部门预算包括：彭阳县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入

彭阳县教育体育局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 33 个，具体包括：

- 1.彭阳县教育体育局
- 2.彭阳县体育中心
- 3.彭阳县教师发展中心
- 4.彭阳县第一中学
- 5.彭阳县第二中学
- 6.彭阳县第三中学
- 7.彭阳县第四中学
- 8.彭阳县职业中学
- 9.彭阳县第一小学
- 10.彭阳县第二小学
- 11.彭阳县第三小学
- 12.彭阳县第四小学
- 13.彭阳县第五小学
- 14.彭阳县幼儿园
- 15.彭阳县第三幼儿园
- 16.彭阳县白阳镇中心学校
- 17.彭阳县红河镇初级中学
- 18.彭阳县城阳乡初级中学
- 19.彭阳县古城镇中心学校
- 20.彭阳县古城镇初级中学
- 21.彭阳县新集乡中心学校

22.彭阳县交岔乡中心学校

23.彭阳县王洼镇中心学校

24.彭阳县草庙中心学校

25.彭阳县孟塬乡中心学校

26.彭阳县罗洼乡中心学校

27.彭阳县交岔乡中心学校

28.彭阳县第二幼儿园

29.彭阳县第六幼儿园

30.彭阳县第五幼儿园

31.彭阳县特殊教育学校

32.彭阳县石岔区域中心学校

33.彭阳县古城区域中心学校

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年预算安排坚持“保基本、补短板、强重点、促改革”原则，实现教育经费投入稳步增长、资源配置精准高效、资金使用规范安全，为“十五五”教育高质量发展筑牢财政支撑，推动基本公共教育服务均等化水平显著提升。

（一）核心工作任务

（1）聚焦立德树人根本任务，强化育人保障投入

1. 加大思政教育与“五育并举”经费保障，支持思政课精品课程开发、实践基地建设及心理健康教育体系完善，按在校生规模核定每生每年专项补助标准，确保全覆盖、无死角。

2. 保障体育、美育、劳动教育实施，重点支持学校运动场地升级、艺术器材购置、劳动实践基地共建推动“五育”融合落地。

3. 落实特殊群体教育关爱，预算向随迁子女、留守儿童、困境儿童及特殊教育学生倾斜，保障“控辍保学”长效机制运行，加大寄宿、交通、营养补助力度，确保适龄学生平等享有优质教育资源。

（2）优化资源配置结构，推动教育优质均衡发展

1. 支撑基础教育布局调整，依据学龄人口流动趋势，重点保障人口净流入城镇学校扩容增位、乡村小规模学校标准化建设。

2. 加大薄弱区域扶持力度，统筹实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，推动校舍建设、安全防范、教学仪器装备达到标准化要求。

3. 推进教育数字化转型，专项安排校园“三网融合”建设资金，支持高速校园网络覆盖、智慧教室改造及国家中小学智慧教育平台资源应用，提升教师数字素养培训经费占比，扩大优质教育资源覆盖面。

4. 助力职业教育提质，按政策要求保障“双一流”建设、产教融合实训基地建设资金落实职业教育匹配产业技能需求。

（3）强化教师队伍建设，夯实育人核心支撑

1. 保障教师待遇与发展经费，足额落实教职工薪酬福利、社会保障及乡村教师生活补助，预算向思政、体育、美育、特殊教育等紧缺学科教师倾斜，建立与岗位职责、工作业绩挂钩的激励资金分配机制。

2. 加大教师培训投入，统筹“国培计划”与地方研修资金，支持校长教师交流轮岗、全员培训及人工智能助推教师队伍建设行动，重点培育骨干教师与乡村教师，提升办学治校能力和教育教学水平。

3. 完善教师激励保障体系，安排专项资金用于优秀校长教师表彰奖励、支教帮扶补贴，落实“县管校聘”改革相关经费，鼓励优秀师资向薄弱学校流动。

（4）深化预算管理改革，提升资金使用效能

1. 健全精准预算编制机制，建立基于办学标准、学生规模、绩效评价的经费分配模型，对接教育强国基建专项政策，做好项目储备与资金申报，确保预算与重大任务、重点项目精准匹配。

2. 强化全流程绩效管理，将绩效目标嵌入预算编制、执行、监督各环节，聚焦办学条件改善、育人质量提升等核心指标设定评价体系，开展预算项目绩效自评与重点评价，结果作为下年度预算调整的重要依据。

3. 严格资金监管与风险防控，落实预算公开制度，加强对大额资金、重点项目的审计监督，规范经费使用流程，严防挤占、挪用、浪费等行为，确保资金安全合规。

第二部分 2026年度彭阳县教育体育局部门预算表

彭阳县教育体育局 2026年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	63,209.69	一、本年支出	64,441.70
(1) 一般公共预算	62,750.09	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	459.60	(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	414.13	(四) 公共安全支出	

三、事业预算收入		(五) 教育支出	49,825.37
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	254.20
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	7,739.08
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,623.19
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	38.40
		(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	6,992.67
		(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	474.79
		(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	63,623.82	本年支出小计	67,947.69
八、上年结转	4,323.87	二、年末结转结余	

收 入 总 计	67,947.69	支 出 总 计	67,947.69

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
63,209.69	63,209.69	62,750.09	459.60		414.13					0.00	4,323.87	4,323.87	4,308.68	15.19	0.00	

表三

部门支出总表

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
	合计	67,947.65	67,533.52	52,617.16	14,916.36	414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,825.32	49,411.19	35,130.22	14,280.97	414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,826.49	1,826.49	601.82	1,224.67						
2050101	行政运行	406.24	406.24	284.91	121.33						
2050199	其他教育管理事务支出	1,420.25	1,420.25	316.91	1,103.34						
20502	普通教育	45,609.09	45,194.96	32,677.39	12,517.57	414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,583.29	5,583.29	1,188.53	4,394.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,342.22	17,342.22	14,925.75	2,416.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,442.34	12,442.34	10,650.48	1,791.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,078.76	6,664.63	5,912.63	752.00	414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,162.48	3,162.48		3,162.48						

20503	职业教育	1,857.37	1,857.37	1,428.93	428.44						
2050302	中等职业教育	1,857.37	1,857.37	1,428.93	428.44						
20507	特殊教育	498.11	498.11	422.08	76.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	474.27	474.27	422.08	52.19						
2050799	其他特殊教育支出	23.84	23.84		23.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.26	34.26		34.26						
2059999	其他教育支出	34.26	34.26		34.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	254.21	254.21	97.19	157.02						
20703	体育	254.21	254.21	97.19	157.02						
2070307	体育场馆	77.02	77.02		77.02						
2070399	其他体育支出	177.19	177.19	97.19	80.00						
208	社会保障和就业支出	7,739.06	7,739.06	7,735.48	3.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.09	3.09		3.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.09	3.09		3.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,735.97	7,735.97	7,735.48	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	16.77							
2080502	事业单位离退休	951.52	951.52	951.03	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,509.32	4,509.32	4,509.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,258.36	2,258.36	2,258.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,623.19	2,623.19	2,623.19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,623.19	2,623.19	2,623.19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12							
2101102	事业单位医疗	2,465.13	2,465.13	2,465.13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.94	140.94	140.94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.40	38.40	38.40							
21307	农村综合改革	38.40	38.40	38.40							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40	38.40	38.40							
221	住房保障支出	6,992.68	6,992.68	6,992.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,992.68	6,992.68	6,992.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,548.25	3,548.25	3,548.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,444.43	3,444.43	3,444.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.79	474.79		474.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.79	474.79		474.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468.39	468.39		468.39						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.40	6.40		6.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

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	63,209.69	一、本年支出	67,533.57
（一）一般公共预算财政拨款	62,750.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	459.60	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	49,411.24
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	254.20
		（八）社会保障和就业支出	7,739.08

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,623.19
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	38.40
		(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	6,992.67
		(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	474.79
		(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	63,209.69	本年支出小计	67,533.56
二、上年结转结余	4,323.87	二、年末结转结余	
收入总计	67,533.56	支出总计	67,533.56

表五

财政拨款支出表（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	68,911.97	44,989.59	44,574.94	414.65	23,922.38	67,258.74	52,617.18	51,896.71	720.47	14,641.56
201	一般公共服务支出	9.10				9.10	0.00				0.00
20132	组织事务	9.10				9.10	0.00				0.00
2013202	一般行政管理事务	9.10				9.10	0.00				0.00
205	教育支出	53,458.91	29,903.06	29,860.55	42.51	23,555.85	49,411.20	35,130.24	34,411.20	719.04	14,280.96
20501	教育管理事务	1,052.42	521.77	498.69	23.08	530.65	1,826.49	601.82	577.15	24.67	1,224.67
2050101	行政运行	294.00	244.50	226.70	17.80	49.50	406.24	284.91	266.09	18.82	121.33
2050199	其他教育管理事务支出	758.42	277.27	271.99	5.28	481.15	1,420.25	316.91	311.06	5.85	1,103.34
20502	普通教育	48,450.03	27,910.15	27,891.10	19.05	20,539.88	45,194.97	32,677.41	31,983.48	693.93	12,517.56
2050201	学前教育	8,223.66	1,010.31	1,009.96	0.35	7,213.35	5,583.30	1,188.54	982.89	205.65	4,394.76
2050202	小学教育	19,218.94	14,708.58	14,693.84	14.74	4,510.36	17,342.22	14,925.75	14,907.68	18.07	2,416.47
2050203	初中教育	9,464.59	7,179.45	7,177.27	2.18	2,285.14	12,442.34	10,650.49	10,643.59	6.90	1,791.85

2050204	高中教育	7,607.59	5,011.81	5,010.03	1.78	2,595.78	6,664.63	5,912.63	5,449.32	463.31	752.00
2050299	其他普通教育支出	3,935.25				3,935.25	3,162.48				3,162.48
20503	职业教育	3,658.11	1,471.14	1,470.76	0.38	2,186.97	1,857.37	1,428.93	1,428.49	0.44	428.44
2050302	中等职业教育	3,658.11	1,471.14	1,470.76	0.38	2,186.97	1,857.37	1,428.93	1,428.49	0.44	428.44
20507	特殊教育	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	498.11	422.08	422.08		76.03
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.27	422.08	422.08		52.19
2050799	其他特殊教育支出	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	23.84				23.84
20509	教育费附加安排的支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64					
20599	其他教育支出	125.03				125.03	34.26				34.26
2059999	其他教育支出	125.03				125.03	34.26				34.26
207	文化旅游体育与传媒支出	313.85	88.85	87.42	1.43	225.00	254.21	97.19	95.76	1.43	157.02
20703	体育	313.85	88.85	87.42	1.43	225.00	254.21	97.19	95.76	1.43	157.02
2070307	体育场馆	144.00				144.00	77.02				77.02
2070399	其他体育支出	169.85	88.85	87.42	1.43	81.00	177.19	97.19	95.76	1.43	80.00
208	社会保障和就业支出	6,583.09	6,576.40	6,328.20	248.20	6.69	7,739.06	7,735.48	7,735.48		3.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	3.09				3.09
2080116	引进人才费用	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	3.09				3.09
20805	行政事业单位养老支出	6,576.40	6,576.40	6,328.20	248.20	0.00	7,735.97	7,735.48	7,735.48		0.49
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68			16.77	16.77	16.77		
2080502	事业单位离退休	661.51	661.51	511.13	150.38	0.00	951.52	951.03	951.03		0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,927.99	3,927.99	3,862.85	65.14	0.00	4,509.32	4,509.32	4,509.32		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970.22	1,970.22	1,937.54	32.68	0.00	2,258.36	2,258.36	2,258.36		
210	卫生健康支出	2,288.19	2,288.19	2,250.21	37.98	0.00	2,623.19	2,623.19	2,623.19		
21011	行政事业单位医疗	2,288.19	2,288.19	2,250.21	37.98	0.00	2,623.19	2,623.19	2,623.19		
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	14.49			17.12	17.12	17.12		
2101102	事业单位医疗	2,150.97	2,150.97	2,115.03	35.94	0.00	2,465.13	2,465.13	2,465.13		
2101103	公务员医疗补助	122.73	122.73	120.69	2.04	0.00	140.94	140.94	140.94		
213	农林水支出	33.12	33.12	33.12			38.40	38.40	38.40		
21307	农村综合改革	33.12	33.12	33.12			38.40	38.40	38.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.12	33.12	33.12			38.40	38.40	38.40		
221	住房保障支出	6,099.97	6,099.97	6,015.44	84.53	0.00	6,992.68	6,992.68	6,992.68		
22102	住房改革支出	6,099.97	6,099.97	6,015.44	84.53	0.00	6,992.68	6,992.68	6,992.68		
2210201	住房公积金	2,965.17	2,965.17	2,916.00	49.17	0.00	3,548.25	3,548.25	3,548.25		
2210203	购房补贴	3,134.80	3,134.80	3,099.44	35.36	0.00	3,444.43	3,444.43	3,444.43		
229	其他支出	125.74				125.74	200.00				200.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.74				125.74	200.00				200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.04				54.04	200.00				200.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	71.70				71.70					

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		52,617.21	51,896.74	720.47
301	一、工资福利支出	49,284.59	49,284.59	
30101	基本工资	15,199.09	15,199.09	
30102	津贴补贴	7,352.67	7,352.67	
30103	奖金	7,173.75	7,173.75	
30106	伙食补助费	27.60	27.60	

30107	绩效工资	6,147.95	6,147.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,509.32	4,509.32	
30109	职业年金缴费	2,258.36	2,258.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,482.25	2,482.25	
30111	公务员医疗补助缴费	140.94	140.94	
30112	其他社会保障缴费	429.76	429.76	
30113	住房公积金	3,548.25	3,548.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302	二、商品和服务支出	720.47		720.47
30201	办公费	188.85		188.85

30202	印刷费	54.26		54.26
30204	手续费			
30205	水费	40.37		40.37
30206	电费	92.76		92.76
30207	邮电费	3.26		3.26
30208	取暖费	53.38		53.38
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.62		24.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.47		147.47
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	21.67		21.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.52		0.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.40		13.40

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	78.49		78.49
303	三、对个人和家庭的补助	2,612.15	2,612.15	
30301	离休费			
30302	退休费	2,453.44	2,453.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	88.55	88.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	70.21	70.21	
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支出			
310	四、资本性支出			
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			

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	76,584.59	51,924.10	24,660.49	71,977.41	57,535.84	14,441.57
201	一般公共服务支出	9.10	0.00	9.10			
20132	组织事务	9.10	0.00	9.10			
2013202	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10			
205	教育支出	58,824.28	34,470.70	24,353.58	49,411.19	35,130.22	14,280.97
20501	教育管理事务	1,062.42	521.77	540.65	1,826.49	601.82	1,224.67
2050101	行政运行	294.00	244.50	49.50	406.24	284.91	121.33
2050199	其他教育管理事务支出	768.42	277.27	491.15	1,420.25	316.91	1,103.34
20502	普通教育	53,803.66	32,477.79	21,325.87	45,194.96	32,677.39	12,517.57
2050201	学前教育	8,490.24	1,010.30	7,479.94	5,583.29	1,188.53	4,394.76
2050202	小学教育	22,473.66	17,640.81	4,832.85	17,342.22	14,925.75	2,416.47

2050203	初中教育	11,293.38	8,814.86	2,478.52	12,442.34	10,650.48	1,791.86
2050204	高中教育	7,607.60	5,011.82	2,595.78	6,664.63	5,912.63	752.00
2050299	其他普通教育支出	3,938.78	0.00	3,938.78	3,162.48		3,162.48
20503	职业教育	3,658.11	1,471.14	2,186.97	1,857.37	1,428.93	428.44
2050302	中等职业教育	3,658.11	1,471.14	2,186.97	1,857.37	1,428.93	428.44
20507	特殊教育	174.42	0.00	174.42	498.11	422.08	76.03
2050701	特殊学校教育				474.27	422.08	52.19
2050799	其他特殊教育支出	174.42	0.00	174.42	23.84		23.84
20509	教育费附加安排的支出	0.64	0.00	0.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.00	0.64			
20599	其他教育支出	125.03	0.00	125.03	34.26		34.26
2059999	其他教育支出	125.03	0.00	125.03	34.26		34.26
207	文化旅游体育与传媒支出	379.96	88.84	291.12	254.21	97.19	157.02
20703	体育	379.96	88.84	291.12	254.21	97.19	157.02
2070305	体育竞赛	66.12	0.00	66.12			
2070307	体育场馆	144.00	0.00	144.00	77.02		77.02
2070399	其他体育支出	169.84	88.84	81.00	177.19	97.19	80.00
208	社会保障和就业支出	7,735.38	7,728.69	6.69	7,739.06	7,735.48	3.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.69	0.00	6.69	3.09		3.09
2080116	引进人才费用	6.69	0.00	6.69	3.09		3.09

20805	行政事业单位养老支出	7,728.69	7,728.69	0.00	7,735.97	7,735.48	0.49
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	0.00	16.77	16.77	
2080502	事业单位离退休	1,028.00	1,028.00	0.00	951.52	951.03	0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,451.30	4,451.30	0.00	4,509.32	4,509.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232.71	2,232.71	0.00	2,258.36	2,258.36	
210	卫生健康支出	2,593.32	2,593.32	0.00	7,541.87	7,541.87	
21011	行政事业单位医疗	2,593.32	2,593.32	0.00	7,541.87	7,541.87	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	2,439.73	2,439.73	0.00	7,383.81	7,383.81	
2101103	公务员医疗补助	139.10	139.10	0.00	140.94	140.94	
213	农林水支出	33.12	33.12	0.00	38.40	38.40	
21307	农村综合改革	33.12	33.12	0.00	38.40	38.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.12	33.12	0.00	38.40	38.40	
221	住房保障支出	7,009.43	7,009.43	0.00	6,992.68	6,992.68	
22102	住房改革支出	7,009.43	7,009.43	0.00	6,992.68	6,992.68	
2210201	住房公积金	3,358.79	3,358.79	0.00	3,548.25	3,548.25	
2210203	购房补贴	3,650.64	3,650.64	0.00	3,444.43	3,444.43	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		52,617.21	51,896.74	720.47
301	一、工资福利支出	49,284.59	49,284.59	
30101	基本工资	15,199.09	15,199.09	
30102	津贴补贴	7,352.67	7,352.67	
30103	奖金	7,173.75	7,173.75	
30106	伙食补助费	27.60	27.60	

30107	绩效工资	6,147.95	6,147.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,509.32	4,509.32	
30109	职业年金缴费	2,258.36	2,258.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,482.25	2,482.25	
30111	公务员医疗补助缴费	140.94	140.94	
30112	其他社会保障缴费	429.76	429.76	
30113	住房公积金	3,548.25	3,548.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302	二、商品和服务支出	720.47		720.47
30201	办公费	188.85		188.85

30202	印刷费	54.26		54.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	40.37		40.37
30206	电费	92.76		92.76
30207	邮电费	3.26		3.26
30208	取暖费	53.38		53.38
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.62		24.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.47		147.47

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	21.67		21.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.52		0.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.40		13.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	78.49		78.49
303	三、对个人和家庭的补助	2,612.15	2,612.15	
30301	离休费			
30302	退休费	2,453.44	2,453.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	88.55	88.55	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	70.21	70.21	
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支出			
310	四、资本性支出			
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			

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	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.80	0.00	

差旅费	9.58	60.73	100.00
会议费	0.00	0.00	
培训费	7.00	68.56	100.00

表十

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	693.29	0.00	693.29	474.79	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	693.29	0.00	693.29	474.79	0.00	474.79
22960	彩票公益金安排的支出	693.29	0.00	693.29	474.79	0.00	474.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	614.72	0.00	614.72	468.39		468.39
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	78.57	0.00	78.57	6.40	0.00	6.40

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		91.42	661.96
302	二、商品和服务支出	91.42	661.96
30201	办公费	31.30	174.96
30202	印刷费	0.50	53.61
30205	水费	2.35	36.27

30206	电费	6.00	81.82
30207	邮电费	0.20	2.34
30208	取暖费	0.00	40.22
30211	差旅费	1.58	21.84
30213	维修（护）费	13.00	143.11
30216	培训费	0.00	19.19
30226	劳务费	0.20	0.52
30228	工会经费	1.43	1.43
30239	其他交通费用	9.16	13.40

30299	其他商品和服务支出	25.70	73.25
-------	-----------	-------	-------

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
			39,100.54	39,095.90	39,095.90	0.00	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度彭阳县教育体育局部门预算情况 说明

彭阳县教育体育局 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

彭阳县教育体育局 2026 年度收入、支出预算总计 67947.69 万元，与上年相比收支预算总计减少 2039.88 万元。
其中：

(一) 收入预算总计 67947.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 63623.82 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 62750.09 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 459.60 万元，主要用于体育场馆维修及彭阳县体育中心开展的各类赛事活动。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，我单位无此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入 414.13 万元，与上年相比增加 11.59 万元，增长 2.88%。主要原因是：2026 年学生人数比上年有所增加。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。我单位无此项收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，我单位无此项收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，我单位无此项收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，我单位无此项收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，我单位无此项收入。

2. 上年结转结余 4323.87 万元。与上年相比增加 4323.87 万元。主要原因是：本年度无结转结余。

(二) 支出预算总计 67947.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 67947.69 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 0.00 万元，主要用于彭阳县教育体育局日常事务支出。与上年相比减少 9.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无此项预算支出。

(2) 教育支出(类)支出 49826.91 万元，主要用于各学校教育支出及彭阳县教育体育局各类教育项目建设资金。与上年相比减少 4102.60 万元，下降 7.61%。主要原因是：学生人数及老师人数逐年减少，部分学校撤并，导致教育经费投入逐年减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 288.74 万元，主要用于彭阳县体育中心各类体育活动、赛事及场馆日常运转。与上年相比减少 136.79 万元，下降 32.15%。主要原因是：体育活动数量减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)支出 7724.53 万元，主要用于在职在编人员社会保险支出。与上年相比增加 1209.85 万元，增长 18.57%。主要原因是：教师职级职称晋升以及新录用人员，导致该部分支出增加。

(5) 卫生健康支出(类)支出 2617.07 万元，主要用于在职

人员医疗保险等支出。与上年相比增加 335.38 万元，增长 14.70%。主要原因是：教师职级职称晋升以及新录用人员，导致该部分支出增加。

(6) 农林水支出(类)支出 38.40 万元，主要用于彭阳县教育体育局本级驻村书记及队员生活补助、交通补助和通信补助支出。与上年相比增加 5.28 万元，增长 15.94%。主要原因是：本年度驻村人员增加。

(7) 住房保障支出(类)支出 6980.02 万元，主要用于在编人员住房保障支出。与上年相比增加 874.23 万元，增长 14.32%。主要原因是：教师职级职称晋升以及新录用人员，导致该部分支出增加。

(8) 其他支出(类)支出 471.84 万元，主要用于体育及教育支出的彩票公益基金。与上年相比减少 216.13 万元，下降 31.42%。主要原因是：本年度无体彩公益金用于教育事业的支出。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年收入预算合计 67533.56 万元，包括本年收入 63209.69 万元，上年结转结余 4323.87 万元。其中：

本年一般公共预算收入 62750.09 万元，占 99.27%；

本年政府性基金预算收入 459.60 万元，占 0.73%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 414.13 万元，占 0.66%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4308.68 万元，占 99.65%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 15.19 万元，占 0.35%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年支出预算合计 67947.65 万元，其中：基本支出 52617.16 万元，占 77.44%；项目支出 14916.36 万元，占 21.95%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 67533.56 万元，上年财政拨款收、支总预算 77277.99 万元与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9744.43 万元。主要原因：学生人数逐年降低，教育基础设施不断完善，教育经费投

入不断减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年财政拨款预算支出 67533.56 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 9744.43 万元。主要原因：学生人数逐年降低，教育基础设施不断完善，教育经费投入不断减少：

（一）一般公共服务支出(类)支出 0.00 万元

1.组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，主要用于彭阳县教育体育局日常事务支出。与上年相比减少 9.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无此项预算支出。

（二）教育支出(类)支出 49412.78 万元

1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出 406.24 万元，主要用于彭阳县教育体育局本级人员支出及其他运转项目支出。与上年相比增加 112.24 万元，增长 38.18%。主要原因是：本年度将部分运转项目纳入该部分核算。

2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1420.25 万元，主要用于除人员和基本运转外的教育职务管理支出。与上年相比增加 661.83 万元，增长 87.26%。主要原因是：本年度功能科目有所调整。

3.普通教育（款）学前教育（项）支出 5582.80 万元，主

要用于学前教育的各类支出。与上年相比减少 2674.21 万元，下降 32.39%。主要原因是：本年初无 2026 年学前教育专项发展的预算支出。

4.普通教育（款）小学教育（项）支出 17345.06 万元，主要用于小学教育的各类支出，包括人员、日常运转、基础设施维修和设备采购等。与上年相比减少 1908.59 万元，下降 9.91%。主要原因是：学生人数及学校数量减少，教育经费投入减少。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出 12442.36 万元，主要用于初中学段人员、日常运转、基础设施维修和设备采购等。与上年相比增加 2977.77 万元，增长 31.46%。主要原因是：本年度撤销部分乡镇初中纳入城区初级中学，导致各类经费有所上升。

6.普通教育（款）高中教育（项）支出 6664.63 万元，主要用于普通高中学校基础设施建设及改善高中办学条件支出。与上年相比减少 942.96 万元，下降 12.39%。主要原因是：2026 年收回 2023 年结余的改善高中办学条件资金。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 3162.48 万元，主要用于跨学段教育支出。与上年相比减少 772.77 万元，下降 19.64%。主要原因是：本年度功能科目细化，跨学

段支出较少。

8.职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1857.37 万元，主要用于彭阳县职业技术学校的各类支出。与上年相比减少 1800.74 万元，下降 49.23%。主要原因是：2026 年度初调减职业教育现代化提升专项资金。

9.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 474.27 万元，主要用于特殊教育学生的各类支出。与上年相比增加 474.27 万元。主要原因是：本年度新增加特殊教育学校，人员经费纳入特殊教育主科目核算。

10.特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出 23.06 万元，主要用于除特殊教育学校外的各学校特殊教育经费的核算。与上年相比减少 149.43 万元，下降 86.63%。主要原因是：本年度新增加特殊教育学校，该部分资金大部分纳入特殊教育主科目。

11.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 0.00 万元，主要用于教育支出的教育费附加安排支出。与上年相比减少 0.64 万元，下降 100.00%。主要原因是：2026 年无此项预算支出。

12.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 34.26 万元，主要用于初学前、小学、初中和高中学段以外的支出。

与上年相比减少 90.77 万元，下降 72.60%。主要原因是：2026 年度无此项预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出(类)支出 288.74 万元

1.体育（款）其他体育支出（项）支出 288.74 万元，主要用于体育事业的支出。与上年相比减少 136.79 万元，下降 32.15%。主要原因是：本年度场馆维修资金及体育赛事专项资金减少。

（四）社会保障和就业支出(类)支出 7724.53 万元

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 3.09 万元，主要用于彭阳县体育中心的青少年经费支出。与上年相比减少 3.60 万元，下降 53.81%。主要原因是：青少年活动经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.77 万元，主要用于彭阳县教育体育局本级行政单位养老支出。与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.54%。主要原因是：增加两人。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 951.53 万元，主要用于行政事业单位退休人员离退休费支出。与上年相比增加 303.21 万元，增长 46.77%。主要原因是：教育系统退休人员逐增加。

4.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 4500.04 万元，主要用于行政事业单位人员养老支出。与上年相比增加 665.41 万元，增长 17.35%。主要原因是：人员职称职级晋升。

5.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 2253.10 万元，主要用于行政事业单位在编人员职业年金支出。与上年相比增加 244.74 万元，增长 12.19%。主要原因是：人员职称职级晋升。

（五）卫生健康支出(类)支出 2617.07 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.12 万元，主要用于人员职称职级晋升。。与上年相比增加 2.63 万元，增长 18.15%。主要原因是：人员职称职级晋升。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2459.34 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 313.58 万元，增长 14.61%。主要原因是：人员职称职级晋升及新进人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 140.61 万元，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗支出。与上年相比增加 19.17 万元，增长 15.79%。主要原因是：人员职称职级晋升及新进人员增加。

(六) 农林水支出(类)支出 38.40 万元

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 38.40 万元，主要用于驻村书记及干部交通补助、生活补助及通讯补贴。与上年相比增加 5.28 万元，增长 15.94%。主要原因是：本年度较上年增加驻村人员一人。

(七) 住房保障支出(类)支出 6980.02 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3540.00 万元，主要用于教育系统在编制人员住房公积金。与上年相比增加 540.93 万元，增长 18.04%。主要原因是：人员晋升及新晋人员增量大于退休人员。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3440.02 万元，主要用于教育系统在编人员购房补贴支出。与上年相比增加 333.30 万元，增长 10.73%。主要原因是：人员晋升及新晋人员增量大于退休人员。

(八) 其他支出(类)支出 471.84 万元

1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 468.39 万元，主要用于体育事业和教育事业。与上年相比减少 146.33 万元，下降 23.80%。主要原因是：本年度彭阳县体育中心体育基金支出减少，导致该部分资金大幅减少。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 3.45 万元，主要用于各个学校乡村少年宫支出。与上年相比减少 69.80 万元，下降 95.29%。主要原因是：学校撤并导致学校数量减少，该部分资金减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年度财政拨款基本支出 52617.21 万元，其中：

（一）人员经费 51896.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 720.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县教育体育局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 71977.41 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4607.18 万元，下降 6.02%。主要原因：学生人数逐年减少，教育经费投入有所下降。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县教育体育局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 52617.21 万元，其中：

（一）人员经费 51896.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 720.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。彭阳县教育体育局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比减少 0.80 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，无此项预算支出；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。我单位无此项预算支出。
- 3.公务接待费 0.00 万元，我单位本年度无此项预算支出。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县教育体育局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，我单位无此项预算支出。

2.彭阳县教育体育局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 68.56 万元，主要用于各学校教师各类业务培训。

3.彭阳县教育体育局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 60.73 万元，主要用于教育系统工作人员外出参加各类业务活动差旅费。

九、关于彭阳县教育体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县教育体育局 2026 年政府性基金预算财政拨款 474.79 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。主要用于彭阳县体育场馆维修及各类体育赛事支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，彭阳县教育体育局本级及所属彭阳县教育体育局等 1 个行政单位和彭阳县教育体育局等 33 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 661.96 万元，比 2025 年预算增加 570.54 万元，增长 624.09%。本年度机关运行经费有所调整，各学校综合定额经费纳入该项目核算。

(二) 政府采购情况

2026 年，彭阳县教育体育局政府采购预算根据各个二级预算单位实际预算实际采购预算支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县教育体育局 单位占用使用国有资产情况：房屋 446501.05 平方米，价值 90083.00 万元；

车辆 0 辆,价值 0 万元;100 万元以上设备 4 台/个,价值 619.87 万元;家具和用具价值 5713.95 万元;土地使用权 1205437.70 平方米,价值 144.54 万元;计算机软件价值 2017.52 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金根据个二级预算单位实际情况实施绩效管理。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分

彭阳县教育体育局 2026 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(1)基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。(2)津贴补贴：反映国家和地方统一规定的职工津贴、补贴等。如教龄津贴、特岗津贴等。(3)奖金：反映国家规定的年终一次性奖金（一般只有公务员有）、年终考核奖金。(4)社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。(5)伙食补助费：反映发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。(6)绩效工资：反映单位按规定发放的绩效工资。(7)其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，包括编制外长期聘用人员及长期临时工工资等。

二、商品和服务支出。反映维持正常运转和满足基本办学公需求而形成的购买商品和服务的支出。(1)办公费：反映单位购买日常办公用品、书报及日常印刷费支出。(2)印刷费：反映大宗帐簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。(3)咨询费：反映单位咨询方面的支出。(4)手续费：反映单位支付各类手续费支出。(5)水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。(6)电费：反映单位的电费支出。(7)邮电费：反映单位

开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等。(8)取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。(9)交通费：反映单位车船等交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。(10)差旅费：反映单位职工出差的住宿费、差旅费、伙食补助费等。(11)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。(12)会议费：反映单位举办或参加职工运动会等活动所发生的相应费用。(13)培训费：反映单位职工参加各类培训支出。用于参加培训所需的学费、差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目反映。(14)招待费：反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。(15)专用材料费：反映单位购买专用材料的支出，如实验室用品、消耗性体育用品等费用支出。(16)劳务费：反映单位支付给单位和个人的劳务费用，如中高考补助费、临时聘用人员工资、评审费等。(17)工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。(18)福利费：反映单位按规定提取的福利费。(19)其他商品和服务支出：反映单位上述支出项目中未包括的日常公用支出，如离退休人员特需费、公用经费、会员费、广告宣传费等。

三、对个人和家庭的补助。反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。(1)退休费：反映单位退休人员的退休费和按国家统一规定发给退休人员的其他补贴。(2)退职费：反映单位退职人员的生活补贴。(3)抚恤金：反映单位按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。(4)生活补助：反映单位按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费、长期赡养人员补助费等。填报时请注意遗属生活补助费要与单位基本情况表的有关数据一致，即单位基本情况表中填报了财政负担遗属补助人数，单位支出预算表中也要相应反映出遗属生活补助费支出。反之亦然。(5)住房公积金：反映单位按在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。(6)奖励金：反映单位的奖励支出，如独生子女父母奖励等。(7)其他对个人和家庭的补助支出：反映单位开支的未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。其他资本性支出。反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大

型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等。

四、基本支出以及其他资本性支出。(1)房屋建筑物购建:反映单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。(2)办公设备购置:反映单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。(3)专用设备购置:反映单位购置的具有专门用途,并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。(4)交通工具购置:反映单位购置各类交通工具的支出(含车辆购置税)。(5)大型修缮:反映财务制度允许资本化的各类设备、建筑物等大型修缮的支出。(6)其他资本性支出:反映著作权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出,如批量购置办公桌椅、图书等。