

附件 1

峨边彝族自治县教育部门 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县教育局

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 教育部门概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 教育部门2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 教育部门2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县教育部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策并监督实施。

2. 拟定全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责本部门教育事业经费、教育专款等教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资和有关经费管理的政策和措施；负责教育事业发展基本信息的统计分析及教育经费投入统计；监督教育经费的筹措和使用。配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费情况；指导学校的后勤管理和学校各类用房的建设；负责全县学校布局、结构调整；负责统筹和规划项目建设；负责组织和指导对学校危房的检查、鉴定、改造和自然灾害造成的校舍安全问题的处理；负责局机关国有资产、差旅和财务管理；负责组织实施政府采购；负责学校营养餐管理工作；负责落实国家教育资助救济帮扶政策，指导执行国家教育援助、教育贷款，完成学生资助工作。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教

育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；牵头组织实施全县学校综合评估、妇幼“两纲”、教育学会、一体化政务服务平台、“双随机、一公开”等工作；协助县政府教育督导室开展县域内各级各类学校教育督导评估工作。

5. 指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6. 主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制和人事、分配制度改革。

7. 协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11. 管理全县中小学（幼儿园）及其他直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13. 统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14. 统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15. 负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作任务介绍

1. 加强党对教育工作的全面领导；建强基层党组织战斗堡垒。

2. 锻造过硬党员干部教师队伍。
3. 纵深推进市委“两项”改革，做实两项改革“后半篇文章”，优化教育资源配置，提升办学整体效益。
- 4 提升思政育人实效。
5. 开展教育质量提升攻坚行动；规范课程与教学管理；抓实质量监测与备考。
6. 深化课堂改革，抓实常态教研；强化监测评价与科研赋能，完善育人体系。
7. 学前教育普及普惠优质发展。
8. 义务教育优质均衡发展。
9. 高中教育特色优质发展。
10. 职业教育内涵提质发展。深化产教融合、科教融汇，服务地方发展。
11. 普职融通一体发展。
12. 成人教育与社区教育提质发展。
13. 开放教育与老年教育协同发展。
14. 全面落实“县管校聘”改革。
15. 实施高层次人才引育工程。
16. 加强教师编制动态调整与师资保障。
17. 强化经费统筹保障。坚守教育经费投入“两个只增不减”底线，确保一般公共预算教育支出持续增长，积极争取上级项目

资金。

18. 健全督导工作体系，压实督导政治责任。

19. 聚焦重点任务督导，推动工作落地见效。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县教育局部门预算单位 30 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 29 个。

峨边彝族自治县教育局部门总编制 1207 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 0 名，事业编制 1195 名。在职人员总数 1217 名，其中：行政 9 名，工勤 0 名，事业 1208 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县教育部门 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县教育局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县教育部门 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县教育部门 2026 年收支总预算 24740.24 万元，比 2025 年收支预算总数减少 2746.98 万元，主要原因是系统性政策编外人员工资纳入财政总预算；2025 年项目结转资金纳入本年度预算编制。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县教育部门 2026 年收入预算 24740.24 万元，其中：上年结转 2285.57 万元，占 9.24%；一般公共预算拨款收入 22454.67 万元，占 90.76%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县教育部门 2026 年支出预算 24740.24 万元，其中：基本支出 21161.5，占 85.53%；项目支出 3578.74 万元，占 14.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县教育部门 2026 年财政拨款收支预算总数 24740.24 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 27487.22 万元

减少 2746.98 万元，主要原因是系统性政策编外人员工资纳入财政总预算；2025 年项目结转资金纳入本年度预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22454.67 万元、上年结转 2285.57 万元；支出包括：教育支出 18856.52 万元、社会保障和就业支出 3276.06 万元、卫生健康支出 797.23 万元，住房保障支出 1810.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边彝族自治县教育部门 2026 年一般公共预算当年拨款 22454.67 万元，较上年预算数增加 377.79 万元。主要原因是人员工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 16570.97 万元，占 73.8%；社会保障和就业支出 3276.05 万元，占 14.59%；卫生健康支出 797.23 万元，占 3.55%；住房保障支出 1810.44 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 151.59 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）：2026 年预算数为 646.6 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 746.62 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保教费减免、公办幼儿园公用经费、政府购买学前教育部门学位、村幼营养餐、村幼辅导员经费及学前教育部门发展上级专项等项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 8095.65 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及义务教育部门营养餐、临聘教师工资、义务教育部门家庭经济困难学生生活补助等项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 4409.69 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及义务教育部门家庭经济困难学生生活补助、薄弱学校能力改造、校舍维修上级专项、义务教育免作业本等项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 1952.03 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及高中国家助学金、高中艺类培养及购买课后服务资源服务费等项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2026 年

预算数为 169 万元，主要用于：精准扶贫建卡贫困户大学生资助项目支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 399.79 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及峨边中职学生“9+3”待遇补助、精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助、中职助学金上级专项等项目支出。

9. 社会保障和就业（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）：2026 年预算数为 2063.99 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）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）：2026 年预算数为 1032 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 180.06 万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 29.09 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：2026年预算数为768.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1810.44万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县教育部门2026年一般公共预算基本支出21161.5万元，其中：

人员经费20135.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1026.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县教育部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县教育部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县教育部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 31 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 9.7 万元，下降 23.8%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，下降 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，峨边彝族自治县教育部门运行经费财政拨款预算为122.13万元，比2025年预算减少0.65万元，主要原因是按照厉行节约要求，压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

峨边彝族自治县教育部门2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，峨边彝族自治县教育部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

峨边彝族自治县教育部门2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，峨边彝族自治县教育部门开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1293.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目18个，涉及预算1293.18万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。