

大箐山县教育局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 大箐山县教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县教育局（本级）单位概况

一、单位职责

大箐山县教育局的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务。

务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办上级部门交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构2个，分别是大箐山县人民政府教育督导室、大箐山县学生资助中心。

大箐山县教育局部门预算是包括大箐山县教育局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，内设机构2个，分别是大箐山县人民政府教育督导室、大箐山县学生资助中心；事业单位2家，为大箐山县教师进修学校、大箐山县青少年活动中心。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：大箐山县教师进修

学校、大箐山县青少年活动中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,297.22	一、教育支出	1,297.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,297.22	本年支出合计	1,297.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,297.22	支出总计	1,297.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,297.22	1,297.22	1,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	教育局	1,297.22	1,297.22	1,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	大箐山县教育局	1,297.22	1,297.22	1,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,297.21	527.35	769.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,297.21	527.35	769.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	675.21	527.35	147.86	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	527.35	527.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,297.22	一、本年支出	1,297.22
（一）一般公共预算拨款	1,297.22	（一）教育支出	1,297.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,297.22	支出总计	1,297.22

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,297.21	527.35	519.28	8.07	769.86
205	教育支出	1,297.21	527.35	519.28	8.07	769.86
20501	教育管理事务	675.21	527.35	519.28	8.07	147.86
2050101	行政运行	527.35	527.35	519.28	8.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	147.86	0.00	0.00	0.00	147.86
20502	普通教育	622.00	0.00	0.00	0.00	622.00
2050201	学前教育	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
2050202	小学教育	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	527.35	519.28	8.07
301	工资福利支出	293.39	293.39	0.00
30101	基本工资	112.31	112.31	0.00
3010101	基本工资	112.31	112.31	0.00
30102	津贴补贴	70.19	70.19	0.00
3010201	津补贴	69.69	69.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	29.73	29.73	0.00
3010301	奖金	15.95	15.95	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	13.48	13.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	0.00
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.97	17.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	0.00
3011202	失业保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	9.01	9.01	0.00
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00
302	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	4.92	0.00	4.92
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
3029999	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	225.89	225.89	0.00
30302	退休费	220.72	220.72	0.00
3030201	退休工资	204.25	204.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.47	16.47	0.00
30307	医疗费补助	1.17	1.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.02	1.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.15	0.15	0.00
30308	助学金	4.00	4.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		769.87
302	商品和服务支出	67.87
30201	办公费	51.11
30207	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.30
30213	维修（护）费	0.06
3021305	网络运行维护费	0.06
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	9.00
30299	其他商品和服务支出	2.40
3029999	其他商品和服务支出	2.40
309	资本性支出（基本建设）	80.00
30906	大型修缮	80.00
310	资本性支出	622.00
31003	专用设备购置	210.00
31006	大型修缮	412.00

单位预算项目支出表

单位：大箐山县教育局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		769.87	769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用材料购置经费	大箐山县教育局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县义务教育学校学 生校服均有县级财力承 担。	
校园维修改造	大箐山县教育局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学校舍安全长效机制 地方配套，县级依据文件 要求。	
组织考试工作经费	大箐山县教育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春季体质健康测试，中考 笔试，冬季速滑，质量监 测、需要教育局提供的各 类服务。	
教育评估监测经费	大箐山县教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县义务教育参加各 省市质量监测费用。	
办公费	大箐山县教育局	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县教育局补充办公 费用，用于单位正常运 转。	
教学综合业务经费	大箐山县教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类教研活动和教学 技能比赛等相关费用。	
邮电费	大箐山县教育局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县教育补充办公经 费，用于邮电费用支出	
教育培训经费	大箐山县教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师进修学校，教育局参 加省市级以上培训费用。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
【2026】69号提前下达学前教育发展资金扩优提质（中央）	大箐山县教育局	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	【2026】69号提前下达学前教育发展资金扩优提质（中央）	
日常业务经费	大箐山县教育局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育局日常业务经费，通讯费、4g网卡费，报刊费。	
残疾人就业保障金	大箐山县教育局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家税务规定，保证残疾人就业，缴纳残疾人就业保障金。	
教育督导经费	大箐山县教育局	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督导办公费用，督导人员补助，督导人员参加会议	
【2026】66号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	大箐山县教育局	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	【2026】66号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	
网络运行维护费	大箐山县教育局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县教育局网络运行维护费用。用于保运转	
【2026】68号提前下达城乡义务教育补助经费长效机制（中央）	大箐山县教育局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	【2026】68号提前下达城乡义务教育补助经费长效机制（中央）	
机关文体活动经费	大箐山县教育局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县教育局活动中经费，老年大学活动经费。	
教育管理事务工作经费	大箐山县教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与优质均衡创建相关工作。学前普及普惠工作，促进县区教育优质均衡发展。	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,297.22万元，其中本年收入1,297.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,297.22万元，比上年预算数增加201.54万元，增长18.39%。主要变动情况：本年本单位为促进地方教育优质均衡发展新增维修改造和设备购置项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,297.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算527.35万元，比上年预算数增加31.97万元，增长6.45%。主要变动情况：一是一是人员工资增加，二是职工各类保险增加。

2. 项目支出预算769.86万元，比上年预算数增加169.56万元，增长28.25%。主要变动情况：本年本单位为促进地方教育优质均衡发展新增项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排8.07万元，比上年增加0.20万元，增长2.54%，主要原因是项目增加，办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位一般公共预算资金委托业务费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	348	加强学校基础设施建设
城乡义务教育补助经费校舍安全长效机制资金	51	加强学校校舍安全进行维修改造
学前教育发展资金扩优提质	223	保障学前教育普及普惠

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）教育管理事务（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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。