

共青城市教育体育局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 共青城市教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市教育体育局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市教育体育局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市教育体育局概况

一、单位主要职责

贯彻落实中共中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关教育体育的法律和法规，研究全市教育、体育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市各级各类教育与体育工作。

（二）编制全市教育体育事业发展规划并指导督促实施，规划指导全市办学体制改革，指导和督查全市教育体育事业管理工作，理顺教育体育内部和外部的关系，建立适应全市经济社会发展的教育体育体制及运行机制。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责全市教育系统科学研究和教学研究工作的统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。负责全市教育督导和评估工作。

（四）依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规划并指导全市教育体育系统人才队伍建设工作,承担教育体育系统表彰奖励工作。会同有关部门开展教师招聘录用、职务评聘、继续教育和考核工作。指导、协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。

（五）统筹管理教育体育经费,会同有关部门拟定筹措教育体育经费、基建投资的规划,按有关规定管理上级对全市的教育体育拨、贷款及捐赠资金,监督管理全市教育体育经费的筹措和使用情况。

（六）综合管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育及社会力量办学工作。承担全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话和推行规范汉字工作。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。指导各级各类学校及教育体育机构开展党的建设和党风廉政主体责任工作。

（八）统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、监督检查全市各类学校安全管理工作。

（九）会同有关部门做好普通高等学校大中专毕业生的就业指导工作。

（十）指导全市教育体育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育等工作。承担全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）推行《全民健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事，负责赛事安全监管。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。执行体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市教育体育局内设处室 5 个，包括：综合股、人事股、计划财务股、教育股、体育股。各内设机构职责清晰，分工明确，协作顺畅，能够围绕全局中心工作高效运转。市人民政府教育督导室设在市教育体育局。人员配备基本符合“三定”规定要求，确保了各项教育教学管理、体育事业发展、教育督导评估、校园安全稳定等核心职能的履行。实有人数 58 人，其中：行政编制 7 人，全额补助事业编制 31 人，工勤编 1 人，聘

用人员 8 人，志愿者 3 人，退休人员 8 人。

第二部分 共青城市教育体育局 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 预算收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市教育体育局	9,068.37	0.00	8,669.37	8,469.37	200.00	0.00	120.00	255.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00

单位支出总表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9,068.37	736.78	8,331.59
205	教育支出	8,868.37	736.78	8,131.59
20501	教育管理事务	1,453.87	736.78	717.09
2050101	行政运行	736.78	736.78	0.00
2050102	一般行政管理事务	717.09	0.00	717.09
20502	普通教育	6,353.29	0.00	6,353.29
2050201	学前教育	1,261.81	0.00	1,261.81
2050202	小学教育	1,644.33	0.00	1,644.33
2050203	初中教育	2,528.20	0.00	2,528.20
2050204	高中教育	737.96	0.00	737.96
2050299	其他普通教育支出	181.00	0.00	181.00
20503	职业教育	950.50	0.00	950.50
2050302	中等职业教育	950.50	0.00	950.50
20509	教育费附加安排的支出	110.71	0.00	110.71
2050902	农村中小学教学设施	110.71	0.00	110.71
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,469.37	736.78	7,732.59
205	教育支出	8,469.37	736.78	7,732.59
20501	教育管理事务	1,054.87	736.78	318.09
2050101	行政运行	736.78	736.78	0.00
2050102	一般行政管理事务	318.09	0.00	318.09
20502	普通教育	6,353.29	0.00	6,353.29
2050201	学前教育	1,261.81	0.00	1,261.81
2050202	小学教育	1,644.33	0.00	1,644.33
2050203	初中教育	2,528.20	0.00	2,528.20
2050204	高中教育	737.96	0.00	737.96
2050299	其他普通教育支出	181.00	0.00	181.00
20503	职业教育	950.50	0.00	950.50
2050302	中等职业教育	950.50	0.00	950.50
20509	教育费附加安排的支出	110.71	0.00	110.71
2050902	农村中小学教学设施	110.71	0.00	110.71

一般公共预算基本支出表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	736.78	671.12	65.66
301	工资福利支出	643.47	643.47	0.00
30101	基本工资	182.49	182.49	0.00
30102	津贴补贴	107.44	107.44	0.00
30103	奖金	49.12	49.12	0.00
30107	绩效工资	166.76	166.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	0.00
30113	住房公积金	34.14	34.14	0.00
302	商品和服务支出	65.66	0.00	65.66
30201	办公费	17.10	0.00	17.10
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.66	0.00	5.66
303	对个人和家庭的补助	27.65	27.65	0.00
30302	退休费	22.61	22.61	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:132001 共青城市教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	教育综合事务管理_二类-教育信息化运维保障经费（全市中小学及幼儿园教育发展装备资金）		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	110.71	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

为提升教育城域网网络安全防护水平，构建更完善的安全保障机制，切实保护教育数据与系统安全，保障城域网服务不中断，支撑教育教学活动顺利开展；

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2026年教育信息化运维保障经费	=110.71万
产出指标	数量指标	学校覆盖率	≥20%
	质量指标	设备检验合格率	≥90%
	时效指标	资金及时使用率	≥95%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第三部分 共青城市教育体育局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市教育体育局收入预算总额为 9068.37 万元，较上年预算安排减少 4746.50 万元；本年收入合计 9068.37 万元，较上年预算安排减少 4746.50 万元；包括：财政拨款收入 8669.37 万元，较上年预算安排减少 2187.64 万元；教育收费资金收入 120.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 255.00 万元，较上年预算安排增加 255.00 万元；其他收入 24.00 万元，较上年预算安排减少 178.24 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市教育体育局支出预算总额为 9068.37 万元，较上年预算安排减少 4746.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 736.78 万元，较上年预算安排增加 110.64 万元；项目支出 8331.59 万元，较上年预算安排减少 4857.14 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 8868.37 万元，较上年预算安排减少 4472.19 万元；其他支出 200.00 万元，较上年预算安排减少 129.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 929.65 万元，较上年

预算安排减少 676.91 万元；商品和服务支出 6221.75 万元，较上年预算安排增加 461.98 万元；对个人和家庭的补助 427.77 万元，较上年预算安排减少 320.91 万元；资本性支出 381.31 万元，较上年预算安排减少 4323.94 万元；其他支出 1107.90 万元，较上年预算安排增加 113.29 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市教育体育局财政拨款支出预算总额 8669.37 万元，较上年预算安排减少 2187.64 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 8469.37 万元，其他支出 200.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 736.78 万元，项目支出 7932.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 917.65 万元，商品和服务支出 5854.75 万元（其中委托业务费 3986.98 万元），对个人和家庭的补助 427.77 万元，资本性支出 361.31 万元，其他支出 1107.90 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年共青城市教育体育局政府性基金支出预算总额 200.00 万元，较上年预算安排减少 129.00 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 200.00 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 180.00 万元，资本

性支出 20.00 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 年共青城市教育体育局国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 65.67 万元,比 2025 年预算减少 7.29 万元,下降 9.99%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 161.10 万元,其中:政府采购货物预算 150.71 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 10.39 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 教育综合事务管理_二类-教育信息化运维保障经费(全市中小学及幼儿园教育发展装备资金)项目情况说明

1) 项目概述

为提升教育城域网网络安全防护水平，构建更完善的安全保障机制，切实保护教育数据与系统安全。

2) 立项依据

保障城域网服务不中断，支撑教育教学活动顺利开展；

3) 实施主体

共青城市教育体育局

4) 实施方案

为提升教育城域网网络安全防护水平，构建更完善的安全保障机制，切实保护教育数据与系统安全，保障城域网服务不中断，支撑教育教学活动顺利开展；

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

根据合理测算，2026 年度预算安排 110.71 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市教育体育局财政拨款“三公”经费安排 3.90 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.90 万元，比上年减 3.75 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约的有关规定，三公经费逐年递减。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。