

附件 2

**高台县教育局（汇总）
2026 年部门预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年部门整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。主要职责是：研究贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；负责编制教育事业的发展规划和年度计划；负责统筹规划、协调管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高中教育工作；负责管理全县教育招生考试工作；负责指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作以及学校安全、治安保卫和综合治理工作；负责管理全县教师工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县教育局内设有办公室、党建办、人事股、基教股、教研室、职教股、电教中心、安全股、项目办 9 个内设机构。下属有县教育发展中心、县青少年学生校外活动中心、县教育考试中心、县学生资助管理中心、教育财务会计集中核算中心 5 个事业

单位。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

高台县教育局下属 24 个事业单位。包括高台县第一中学、高台县职业中等专业学校、高台县第二中学、高台县第三中学、高台县第四中学、高台县南华初级中学、高台县解放街小学、高台县国庆小学、高台县西街小学、高台县第一幼儿园、高台县第二幼儿园、高台县第三幼儿园、高台县第四幼儿园、高台县第五幼儿园、高台县第六幼儿园、高台县巷道镇中心小学、高台县合黎镇中心小学、高台县宣化镇中心小学、高台县黑泉镇中心小学、高台县骆驼城镇中心小学、高台县罗城镇中心小学、高台县新坝镇中心小学、高台县南华镇中心小学、高台县少年军校。

三、部门收支总体情况

2026 年部门收支总预算 41657.83 万元。按照综合预算的原则，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 41429.73 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4 万元、上年结转 224.1 万元；支出包括：教育支出 33189.72 万元、社会保障和就业支出 3613.72 万元、卫生健康支出 2222.37 万元、住房保障支出 2628.03 万元、其他支出 4 万元。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 41657.83 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。

包括:

一般公共预算收入 41429.73 万元, 占 99.45%;

政府性基金预算收入 4 万元, 占 0.01%;

上年结转收入 224.1 万元, 占 0.54%;

其他收入 0 万元, 占 0%。



(二) 支出预算

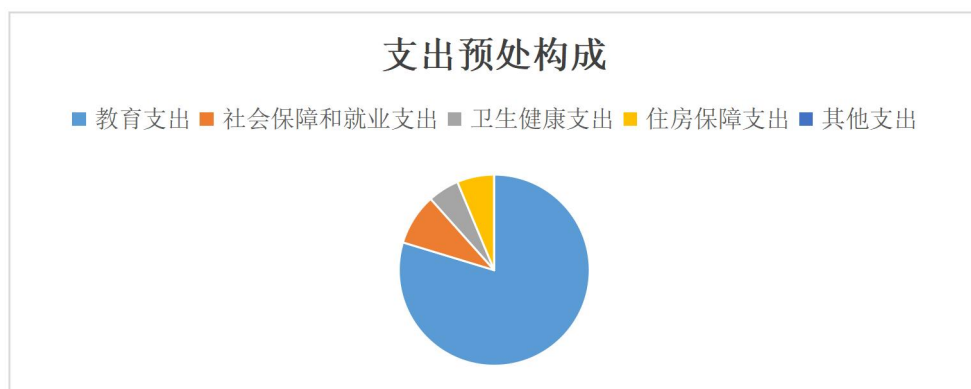
2026 年支出预算 41657.83 万元 (详见部门预算公开表 3)。

其中: 基本支出 31550.39 万元, 占 75.76%; 项目支出 9883.34 万元, 占 23.7%; 上年结转 224.1 万元, 占 0.54%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 41653.83 万元, 包括: 教育支出 33189.72 万元、社会保障和就业支出 3613.72 万元、卫生健康支出 2222.37 万元、住房保障支出 2628.03 万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026 年基本支出 31550.39 万元，比 2025 年增加 1457.82 万元，增加 4.8%，增加的主要原因人员经费较上年增加。

其中：人员经费支出 30882.68 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 667.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算10103.44万元，比2025年预算增加5437.61万元，增加165%，增加的主要原因是2026年纳入预算项目资金增加。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出 2026年预算数33189.72万元，比2025年预算增加6391.21万元，主要原因是2026年纳入预算项目增加

2. 社会保障和就业支出 2026年预算数为3613.72万元，比2025年预算增加368.14万元，主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出 2026年预算数为2222.37万元，比2025年预算增加122.93万元，主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出 2026年预算数为2628.03万元，比2025年预算增加98.5万元，主要原因是基数调整。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.45万元，较2025年预算增加0.11万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，无此项支出。

2. 公务接待费 1.45 万元，较 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 0.08%，增长的主要原因是 2026 年预计有大型活动及验收。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），2026 年无此项支出。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 231 万元，较 2025 年预算增加 230 万元，主要原因是 2026 年将教育系统培训费全部纳入预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 70.2 万元，较 2025 年预算增加 1.23 万元，增长 1.78%，增长的主要原因是机关人员增加。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 2293 万元，其中：政府采购货物预算 1142 万元，政府采购工程预算 971 万元，政府采购服务预算 180 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1151 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1142 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 61014.04 万元。其中：办公用房 266654.14 平方米，价值 42336.65 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 3899.22 万元。2026 年拟采购固定资产约 2539.65 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 2164.72 万元。主要是公办幼儿园保教费返还、国有资产有偿使用、职业技能鉴定考试考务费、普通话等级测试考务费、应缴专项债本息、教育费附加、教育资金、普通高中、职中学费住宿费、开放教育学费、考试费、课后服务费、高考考务费、艺术教育培训费返还，分别计划征收 355.45 万元、89.87 万元、5 万元、1.8 万元、60 万元、594 万元、70 万元、387.79 万元、68 万元、471.78 万元、14 万元、47.03 万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 40 个，按规定随年度预算一并公开项目 40 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 39 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 36 个，完成率为 92.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 教师培训费年初预算数 225 万元，已执行 2.75 万元，因高台县 2025 年中小学幼儿园教师培训项目政府招标采购流程 6 月份才完成，培训项目 6 月下旬才开始执行，培训项目执行力度不够，未完成支付。秋学期将按培训计划陆续开展剩余培训项目。至 2025 年 12 月执

行完成“高台县 2024 年中小学幼儿园教师培训项目”所列项目的培训。2. 中小学水电暖补助年初预算数 80 万元，已执行 0 万元，剩余资金 80 万元，在秋学期执行 12 月底全部支付完成。3. 义务教育阶段学校课后服务费年初预算资金 354.46 万元，已执行 0 万元，剩余资金 354.46 万元，在秋学期全部拨付执行到位。开展 1-9 月绩效运行监控项目 40 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 37 个，完成率为 92.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 教师培训费年初预算数 225 万元，已执行 2.75 万元，因高台县 2025 年中小学幼儿园教师培训项目政府招标采购流程 6 月份才完成，培训项目 6 月下旬才开始执行，培训项目执行力度不够，未完成支付。秋学期将按培训计划陆续开展剩余培训项目。至 2025 年 12 月执行完成“高台县 2024 年中小学幼儿园教师培训项目”所列项目的培训。2. 中小学水电暖补助年初预算数 80 万元，已执行 0 万元，剩余资金 80 万元，在秋学期执行 12 月底全部支付完成。3. 义务教育阶段学校课后服务费年初预算资金 354.46 万元，已执行 0 万元，剩余资金 354.46 万元，在秋学期全部拨付执行到位。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 40 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 40 个，

转移支付项目 22 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 3 个，增长率 7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 46 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 460 个、三级指标 600 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人

员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费: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、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。

- 附件: 1. 2026年部门预算公开表
2. 2026年部门整体绩效目标表
3. 2026年财政专项资金绩效目标表

高台县教育局

2026年2月11日