

武汉市武昌区教育局财务管理服务中心  
2026 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心

### 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心**

### **概况**

#### **一、主要职责**

主要承担为区教育局所属事业单位提供财务管理服务；开展会计核算与会计监督；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话： 027-88231455

#### **二、机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局财务管理服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局财务管理服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心

### 2026 年单位预算表

#### 一、收支总表

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	691.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	615.28
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	68.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	7.58
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	691.34	本年支出合计	691.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	691.34	支 出 总 计	691.34

## 二、收入总表

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	
	合计	691.34	691.34	691.34									
327	武昌区教育局	691.34	691.34	691.34									
3270 04	武汉市 武昌区教 育局财务 管理服务 中心	691.34	691.34	691.34									

### 三、支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	691.34	638.24	53.10
205	教育支出	615.28	562.18	53.10
20599	其他教育支出	615.28	562.18	53.10
2059999	其他教育支出	615.28	562.18	53.10
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48	
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
210	卫生健康支出	7.58	7.58	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	

#### 四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	691.34	一、本年支出	691.34
（一）一般公共预算拨款	691.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	615.28
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	68.48
		（八）卫生健康支出	7.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	691.34	支 出 总 计	691.34

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

### （一）一般公共预算支出表(分功能科目)

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	691.34	638.24	568.60	69.64	53.10
205	教育支出	615.28	562.18	493.39	68.79	53.10
20599	其他教育支出	615.28	562.18	493.39	68.79	53.10
2059999	其他教育支出	615.28	562.18	493.39	68.79	53.10
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	67.63	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48	67.63	0.85	
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	23.95	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58		

## (二) 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	691.34	638.24	568.60	69.64	53.10
327	武昌区教育局	691.34	638.24	568.60	69.64	53.10
327004	武汉市武昌区教育局财务管理 服务中心	691.34	638.24	568.60	69.64	53.10

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	638.24	568.60	69.64
301	工资福利支出	537.07	537.07	
30101	基本工资	112.45	112.45	
30102	津贴补贴	26.27	26.27	
30107	绩效工资	249.96	249.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	27.59	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	50.91	50.91	
302	商品和服务支出	59.64		59.64
30201	办公费	18.90		18.90
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	23.50		23.50
30216	培训费	2.90		2.90
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	31.53	31.53	
30302	退休费	23.95	23.95	
30307	医疗费补助	7.58	7.58	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“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	公务用车运行费	
0.07					0.07

八、政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出情况表

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
			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		
		53.10	53.10							
武昌区教育局		53.10	53.10							
武汉市武昌区教育局财务管理服务中心		53.10	53.10							
本级支出项目		53.10	53.10							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心	21.78	21.78							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心	31.32	31.32							

十一、整体支出绩效目标表

部门名称		武汉市武昌区教育局财务管理服务中心				
填报人		陈煊	联系电话	027-88231455		
部 门 总 体 资 金 情 况（万 元）	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	691.34	100.00%	656.55	624.79
		其他资金				
		合计	691.34	100%	655.65	624.79
	支出 构成	基本支出	638.24	92.32%	600.65	552.27
		项目支出	53.10	7.68%	55.90	72.52
		合计	691.34	100%	655.65	624.79
部门职能概述	认真贯彻执行《会计法》，积极做好管理单位的会计核算工作，及时准确提供会计信息资料，协助各单位健全各项内部管理制度，做好各单位会计资料的保管和保密工作，协助各单位做好预决算编制、财务分析等工作，依法及时向主管部门提供各单位的财务收支情况及其他有关情况。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1.加强财务制度建设，注重规范会计核算与监管，加强经费保障和经费安全；2.进一步落实财务巡查力度及内部监管，确保教育系统财务规范和财务安全；3.加大系统财务人员培训，确保系统财务工作落实。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展。		目标 1：加强财务制度建设 目标 2：进一步落实财务巡查力度及内部监管 目标 3：加大系统财务人员培训			
长期目标 1:	加强财务制度建设					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	财务制度建设 完成率	≥95%		绩效目标
		质量指标	财务制度落实 度	≥95%		绩效目标

	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0%	绩效目标
		社会效益指标	社会公众或服务对象 满意度	≥95%	绩效目标
长期目标2:	进一步落实财务巡查力度及内部监管				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财务巡查单位	纳入财务中心核算的各单位	绩效目标
		质量指标	确保财务工作规范	≥95%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	绩效目标
		可持续影响指标	财务管理工作规范度	≥95%	绩效目标
	长期目标3:	加大系统财务人员培训			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财务人员培训数量	纳入财务中心核算的各单位	绩效目标
		质量指标	财务制度及一体化平台掌握度	≥95%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	绩效目标
		可持续影响指标	财务管理工作规范度	≥95%	绩效目标
	年度目标 1:	加强财务制度建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财务制度建设完成率	≥95%	年度工作计划
		质量指标	财务制度落实度	≥95%	年度工作计划
	效益指标	经济指标	经费预算执行差异率	≥95%	年度工作计划

		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	年度工作计划
<b>年度目标2:</b>	进一步落实财务巡查力度及内部监管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财务巡查单位	≥95%	年度工作计划
		质量指标	确保财务工作规范	≥95%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	年度工作计划
		可持续影响指标	财务管理工作规范度	≥95%	年度工作计划
<b>年度目标3:</b>	加大系统财务人员培训				
年度绩效指标				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财务人员培训数量	≥95%	年度工作计划
		质量指标	财务制度及一体化平台掌握度	≥95%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	年度工作计划
		可持续影响指标	财务管理工作规范度	≥95%	年度工作计划

十二、项目支出绩效目标表

(一) 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010626327T000000198
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心
项目负责人	曹虹	联系电话	027-88231455
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	21.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 10.4 万元，2025 年预算数 14.52 万元，2026 年预算同比增加 7.26 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：职工人数增加，教职工伙食费标准增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		21.78
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21.78
	其中：申请当年预算拨款		21.78
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		21.78			
		1. 教职工伙食费		21.78			
测算依据	测算依据及说明	伙食费 21.78 万元；教职工人数 22 人；人均伙食费标准 900 元/月，按 11 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	落实文件规定	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
	效益指标	社会效益指标	避免侵占他人午餐利益	无侵占现象	无侵占现象		
			有助于稳定教职工队伍	有助于	有助于		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出	数量指标	教职工伙食标准	落实文件规定	落实文件规定	落实文件规定	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	落实文件规定

年度绩效目标 1	指标	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	落实文件规定
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	落实文件规定
	效益指标	社会效益指标	避免侵占他人午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	落实文件规定
			有助于稳定教职工队伍	有助于	有助于	有助于	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	落实文件规定

## （二）以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010626327T000000215
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心
项目负责人	曹虹	联系电话	027-88231455
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用会计和专家顾问，是为了缓解单位人员不足的矛盾，保障财务工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用会计及专家顾问。</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	31.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算数15.5万元，2025年预算数28万元，2026年预算同比增加3.32万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是2026年预算聘用人员增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	31.32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	31.32	
	其中：申请当年预算拨款	31.32	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	

		4. 上级补助收入	/		
		5. 附属单位上缴收入	/		
		6. 事业单位经营收入	/		
		7. 其他收入	/		
		8. 用事业基金弥补收支差额	/		
		9. 上年结转	/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/		
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计	31. 32		
		1. 聘用保安专项经费	0		
		2. 聘用教师（保育员）专项经费	31. 32		
	测算依 据及说 明	一、聘用保安专项经费 0 万元：保安人数 0 人*4. 5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 31. 32 万元：教师人数 1 人* 10 万元/年；会计 2 人*9 万元/年。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升			
年度绩效目标 1		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升			
长期绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目	产出 指标	数量指标	聘用人数满足中心岗位需 要	满足岗位需要	满足岗位需要
			聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年
			聘用人员年龄达标	100%	100%

标 1		质量指标	财务管理工作质量巩固提升	有提升	有提升		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥1 人	≥1 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预 计 当 年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数满足中心岗位需要	满足岗位需要	满足岗位需要	满足岗位需要	落 实 文 件 规定
		质量指标	聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年	不低于上年	落 实 文 件 规定
			聘用人员年龄达标	100%	100%	100%	落 实 文 件 规定
	效 益 指 标	社会效益指标	财务管理工作质量巩固提升	有提升	有提升	有提升	落实文件规定
			为社会提供就业岗位	≥1 人	≥1 人	≥1 人	落实文件规定
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意

### 第三部分 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心

#### 2026 年单位预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局财务管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2026 年单位收支总预算 691.34 万元，比 2025 年预算增加 66.55 万元，增长 10.65%，主要原因是 2026 年新增 3 位职工，人员支出和公用经费支出增加，且本年度新增办公设备购置。

##### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 691.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 691.34 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 691.34 万元。其中：基本支出 638.24 万元，占比 92.32%；项目支出 53.1 万元，占比 7.68%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 691.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 691.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 615.28 万元；社会保障和就业支出 68.48 万元；卫生健康支出 7.58 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 691.34 万元。其中：本年预算 691.34 万元,比 2025 年预算增加 66.55 万元,增长 10.65%,主要是：2026 年预算新增 3 位职工,人员支出和公用经费支出增加；本年度新增办公设备购置。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 638.24 万元,占 92.32%,其中：人员经费 568.6 万元、公用经费 69.64 万元；项目支出 53.1 万元,占 7.68%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2026 年预算数 615.28 万元,比 2025 年预算增加 58.2 万元,增长 10.45%,主要是：2026 年预算新增 3 位职工。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 24.8 万元,比 2025 年预算增加 3.9 万元,增长 18.66%,主要是：新增退休 1 人。

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)2026 年预算数 43.68 万元,比 2025 年预算增加 4.49 万元,增长 11.45%,主要是：养老保险基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 7.58 万元,比 2025 年预算减少 0.04 万元,下降 0.52%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 638.24 万元，其中：

（一）人员经费 568.6 万元，包括：

1.工资福利支出 537.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2.对个人和家庭的补助 31.53 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 69.64 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.07 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要是“三公经费”公务接待费由教育局集中管理。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费 0.07 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，

增长 16.67%，主要原因是“三公经费”公务接待费由教育局集中管理。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 53.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 53.1 万元。

具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 21.78 万元。主要用于支付教职工伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 31.32 万元。主要用于支付聘用人员费用。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本单位 2026 年没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 38.5 万元，比 2025 年增加 8.5 万元，增长 28.33 %，主要原因是本年度新增办公设备购置。其中：货物类 15 万元，服务类 23.5 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

按文件规定公益一类事业单位无政府购买服务支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年无国有资产新增。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 53.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

3.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)：反映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支出。

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

三、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。

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

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。