

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2026
年度预算公开

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 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基建维修教学设备管理站 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基建维修教学设备管理站概况

一、主要职责

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建于维修，校园房地资产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话： 027-88931908

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站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基建维修教学设备管理站 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	642.52	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	537.54
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	89.18
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.81
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	642.52	本年支出合计	642.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	642.52	支 出 总 计	642.52

表 2. 收入总表

表 2

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 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		
	合计	642.52	642.52	642.52								
327	武昌区 教育局	642.52	642.52	642.52								
32701 0	武汉 市武昌 区教育 局基建 维修教 学设备 管理站	642.52	642.52	642.52								

表 3

表 3. 支出总表

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	642.52	546.51	96.01
205	教育支出	537.54	441.53	96.01
20599	其他教育支出	537.54	441.53	96.01
2059999	其他教育支出	537.54	441.53	96.01
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

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	642.52	一、本年支出	642.52
(一)一般公共预算拨款	642.52	(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	537.54
(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	89.18
		(八)卫生健康支出	15.81
		(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	642.52	支出总计	642.52

表 5-1

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	642.52	546.51	520.41	26.11	96.01
205	教育支出	537.54	441.53	417.51	24.02	96.01
20599	其他教育支出	537.54	441.53	417.51	24.02	96.01
2059999	其他教育支出	537.54	441.53	417.51	24.02	96.01
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	87.09	2.09	
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	87.09	2.09	
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	49.63	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	37.46		
210	卫生健康支出	15.81	15.81	15.81		
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	15.81		
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	15.81		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

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	642.52	546.51	520.41	26.11	96.01
327	武昌区教育局	642.52	546.51	520.41	26.11	96.01
327010	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	642.52	546.51	520.41	26.11	96.01

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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	546.51	520.41	26.11
301	工资福利支出	454.97	454.97	
30101	基本工资	90.82	90.82	
30102	津贴补贴	30.08	30.08	
30107	绩效工资	209.71	209.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
30111	公务员医疗补助缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	42.87	42.87	
302	商品和服务支出	18.61		18.61
30201	办公费	3.57		3.57
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.17		0.17
30213	维修(护)费	3.40		3.40
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	0.07		0.07
30227	委托业务费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.88		1.88
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	65.43	65.43	
30302	退休费	49.63	49.63	
30307	医疗费补助	15.81	15.81	
310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	7.50		7.50

表 7

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

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

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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		
		96.01	96.01							
武昌区教育局		96.01	96.01							
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站		96.01	96.01							
其他运转类		41.13	41.13							
办公用房租赁	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	41.13	41.13							
本级支出项目		54.88	54.88							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	11.88	11.88							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	43.00	43.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站				
填报人	廖秋晨	联系电话	02788931908		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
			2025年 2024年		
	收入构成	财政拨款	642.52	100%	1654.23 1665.69
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	642.52	100%	1654.23 1665.69
	支出构成	人员类项目支出	520.41	81%	507.09 545.51
		运转类项目支出	67.23	10.46%	92.50 75.8
		特定目标类项目支出	54.88	8.54%	1054.64 1044.38
		合计	642.52	100%	1654.23 1665.69
部门职能概述	其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地资产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作。				
年度工作任务	负责局属教育系统的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公用房租赁	其他运转	41.13	41.13	支付公房租金
	关爱教师专项	本级支出	11.88	11.88	教职工伙食费
	以薪养岗专项	本级支出	43.00	43.00	聘用人员支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	系统内的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等需求。		完成系统内的部分基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等工作。		
长期目标	改善办学条件				
长期绩	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

效指标	指标	指标					
	产出指标	数量指标	实际开工项目完成率	95%	实际开工项目/预计开工项目		
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	验收合格项目/验收项目		
		时效指标	支付完成及时率	95%	按时支付项目/支付项目		
		成本指标	成本节约率	>0	完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出		
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益(新增学位补充数)	>0	学位补充数		
		社会效益指标	有效提升教学质量和工作效率	有提升	按计划完成工程项目		
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	30%	经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值		
		可持续影响指标	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	有影响	按计划完成工程项目		
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	满意	满意度测评		
年度目标1	校舍维修、学位补充、应急工程等建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	实际开工项目完成率	100%	100%	95%	
				100%	100%	100%	
		质量	工程项目			验收合	

		指标	验收合格率				格项目/验收项目
效益指标	时效指标	支付完成及时率	95%	90%	95%	按时支付项目/支付项目	
	成本指标	成本节约率	>0	>0	>0	完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出	
	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	>0	>0	>0	学位补充数	
满意度指标	社会效益指标	有效提升教学质量和工作效率	有提升	有提升	有提升	按计划完成工程项目	
	可持续影响指标	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	有影响	有影响	有影响	按计划完成工程项目	
	满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%		
		家长满意度	95%	95%	95%		
		社会公众投诉满意度	95%	95%	95%		

表 12-1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

单位:万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T000000262	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	
项目负责人	李昌松		联系电话	02788931908	
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学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。				
项目实施方案	聘用食堂及业务人员，解决教职工伙食安全问题、缓解单位师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。				
项目总预算	1	项目当年预算	43		
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 35.14 万元，2025 年预算数 38.14 万元，2026 年预算同比增加 4.86 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		43		
	一般公共预算财政拨款		43		
	其中：申请当年预算拨款		43		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010625327T000000156	聘用人员	劳务费	43	聘用人员工资及社保支出	
项目采购					

品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	确保本单位工作正常进行，保障校园正常运行，维护社会稳定发展							
年度绩效目标 1	确保本单位工作正常进行，保障校园正常运行，维护社会稳定发展							
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	产出指标	数量指标	聘用人员每月伙食待遇	≥600元	落实文件规定			
		质量指标	人员不足的矛盾有所缓解	有缓解	落实文件规定			
			教职工工作效率有提升	有提升				
		时效指标	按时支付聘用人员费用	按时支付	落实文件规定			
	效益指标	社会效益指标	发生重大事故	0				
			提供就业岗位	有提供	落实文件规定			
	满意度指标	服务对象满意度	职工及服务对象满意度	满意	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	产出指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
		数量指标	聘用人员每月伙食待遇	≥600元	≥600元			
			聘用人数满足岗位需要	满足	满足			
	质量指标		人员不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解			
			食堂人员持证上岗	有证书	有证书			
	时效指标		按时支付聘用人员费用	按时支付	按时完成			

	效益指标	经济效益 指标	教职工工作效率 有提升	有提 升	有提 升	有提升	
		社会效益 指标	为社会提供就业 岗位	有提 供	有提 供	有提供	
	满意度指标	服务对象 满意度	职工及服务对象 满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表

单位:万元

项目名称	关爱教师专项经费			项目编码	42010623327T000000261		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站			
项目负责人	李昌松		联系电话	02788931908			
单位地址	积玉路 31 号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	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。						
项目实施方案	通过合理支出保障教师权益和待遇。						
项目总预算	11.88		项目当年预算	11.88			
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 9.24 万元, 2025 年预算数 16.5 万元, 2025 年预算同比减少 4.62 万元, 原因为聘用人员伙食费取消从关爱教师经费列支。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			11.88			
	一般公共预算财政拨款			11.88			
	其中: 申请当年预算拨款			11.88			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
聘用及在职教师伙食费	支付聘用及在职教师伙食费		11.88	在岗教职工人数 18 人, 人均伙食费标准 600 元/月, 按 11 个月测算。			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	教师体检费和在职教师伙食费						
年度绩效目标 1	教师体检费和在职教师伙食费						
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	成本指标	经济成本指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	落实文件规定		
	产出指标	数量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	实际享受标准伙食人数/应享受标准伙食人数		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障			
			教职工工作积极性有提升	有提升			
	时效指标	按时提供伙食	按时提供				
	效益指标	社会效益指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占	落实文件规定		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教职工伙食标准	600 元	600 元	600 元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	

		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
		时效指标	按时提供伙食		按时提供	按时提供	按时提供
	效益指标	社会效益指标	避免侵占学生午餐利益		无侵占	无侵占	无侵占
			服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	
	满意度指标						

表 12-3. 项目支出绩效目标表

办公用房租赁项目申报表

单位:万元

项目名称	办公用房租赁			项目编码	42010621327Y010000064	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站			
项目负责人	李昌松	联系电话	02788931908			
单位地址	积玉路 31 号	邮政编码	430000			
项目属性	一次性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据改善市属学校办学条件，补充完善区属学校教育教学设施的需要，武昌区教育局推进部分学校改扩建及危房改造等重点工程；《中国教育现代化 2035》《教育信息化 2.0 行动计划》文件要求“加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展”，数字中台建设是国家信息化发展战略和规划中的重要内容之一，是推动数字化转型和升级的重要举措。因此，数字中台建设项目需要符合国家信息化发展战略和规划的要求。					
项目实施方案	按要求完成公房资金支付。					
项目总预算	41.13	项目当年预算	41.13			
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 0 万元，2025 年预算数 0 万元，2026 年预算同比增加 100%。					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	41.13				
	一般公共预算财政拨款	41.13				
	其中：申请当年预算拨款	41.13				
	政府性基金预算财政拨款	0				
	财政专户管理资金	0				
	单位资金	0				
	其中：使用上年度财政拨款结转	0				
项目绩效总目标						

名称	目标说明					
长期绩效目标 1	支付公房租金，保障办学条件					
年度绩效目标 1	支付公房租金，保障办学条件					
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	逾期支付金额	≤0 元	逾期支付金额	
		质量指标	公房使用效率	有使用		
			保障学校正常运转	有保障		
		时效指标	按时完成全年租金支付	按时完成		
	效益指标	成本指标	租金支出是否按照年初预算数	是		
		社会效益指标	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善		
	满意度指标		武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升		
	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意			
年度绩效目标表						
年度绩效目标 1	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	
		数量指标	逾期支付金额		≤0 元	
		质量指标	公房使用效率		有使用	
	时效指标		保障学校正常运转		有保障	
			按时完成全年租金支付		按时完成	
	成本指标	租金支付是否按照年初预算数		是		

	效益指标	社会效益指标	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展			有改善	
			武昌教育品牌知名度进一步提升			有提升	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度			满意	

备注：本单位 2024 及 2025 年度无办公用房租赁二级项目

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 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基建维修教学设备管理站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 642.52 万元，比 2025 年预算增减少 1011.71 万元，下降 61.16%，主要原因是基建设备项目支出未纳入本单位预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 642.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 642.52 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 642.52 万元。其中：基本支出 546.51 万元，占比 85.06%；项目支出 96.01 万元，占比 14.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 642.52 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 642.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 537.54 万元；社会保障和就业支出 89.18 万元；卫生健康支出 15.81 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 642.52 万元。其中：本年预算 642.52 万元，比 2025 年预算减少 1011.71 万元，下降 61%，主要是基建设备项目支出未纳入本单位预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 546.51 万元，占 85%，其中：人员经费 520.41 万元、公用经费 26.11 万元；项目支出 96.01 万元，占 15%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2026 年预算数 537.54 万元，比 2025 年预算减少 11.51 万元，主要原因是在职人员减少。
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)。2026 年预算数 51.72 万元，比 2026 年预算减少 1.32 万元，主要原因是退休补贴减少。

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 642.52 万元，其中：

- (一) 人员经费 520.41 万元，包括：
 1. 工资福利支出 454.97 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 65.43 万元，主要用于退休费、医疗费补助。
- (二) 公用经费 26.11 万元，主要用于办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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年预算无变化。

1. 因公出国(境)经费0万元，比2025年预算无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算无变化。
 - (1) 公务用车购置费0万元，比2025年预算无变化。
 - (2) 公务用车运行维护费0万元，比2025年预算无变化。
 - (3) 公务接待费0.07万元，比2025年预算增加无变化。

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96.01万元，其中：一般公共预算本年拨款96.01万元。

具体使用情况如下：

(一) 办公用房租赁项目41.13万元。主要用于支付公房租赁费

(二) 关爱教师项目11.88万元。主要用于教职工伙食

费。

(三) 以薪养岗项目 43 万元。主要用于聘用人员支出。

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 9.5 万元，比 2025 年增减少 932.69 万元，降低 99%，主要原因是改善办学条件所需基建设备支出未纳入预算。其中：货物类 7.5 万元，工程类 0 万元，服务类 2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(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)。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 642.52 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、3 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。