

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心概况 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学校后勤事务管理中心 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学校后勤事务管理中心概况

一、主要职责

承担武昌区中小学校后勤管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规；承担监管全区中小学校（幼儿园）食堂和食品安全工作；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校学生校服工作等；协助管理教育局委托国资委经营的资产；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话： 027-87131669。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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学校后勤事务管理中心 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	289.36	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	235.37
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	43.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.11
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	289.36	本年支出合计	289.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	289.36	支 出 总 计	289.36

表 2. 收入总表

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 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	
	合计	289.36	289.36	289.36								
327	武昌区教育局	289.36	289.36	289.36								
327 011	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	289.36	289.36	289.36								

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	289.36	216.96	72.40
205	教育支出	235.37	162.97	72.40
20599	其他教育支出	235.37	162.97	72.40
2059999	其他教育支出	235.37	162.97	72.40
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	

表 4. 财政拨款收支总表

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	289.36	一、本年支出	289.36
(一) 一般公共预算拨款	289.36	(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	235.37
(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	43.88
		(八) 卫生健康支出	10.11
		(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	289.36	支出总计	289.36

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	289.36	216.96	197.91	19.05	72.40
205	教育支出	235.37	162.97	145.32	17.65	72.40
20599	其他教育支出	235.37	162.97	145.32	17.65	72.40
2059999	其他教育支出	235.37	162.97	145.32	17.65	72.40
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	42.48	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	42.48	1.40	
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	30.05	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43		
210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11		
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11		
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11		

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

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	289.36	216.96	197.91	19.05	72.40
327	武昌区教育局	289.36	216.96	197.91	19.05	72.40
327011	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	289.36	216.96	197.91	19.05	72.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	216.96	197.91	19.05
301	工资福利支出	157.74	157.74	
30101	基本工资	33.47	33.47	
30102	津贴补贴	9.77	9.77	
30107	绩效工资	70.48	70.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	14.87	14.87	
302	商品和服务支出	17.25	0.00	17.25
30201	办公费	5.25		5.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.88		2.88
30228	工会经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	40.17	40.17	
30302	退休费	30.06	30.06	
30307	医疗费补助	10.11	10.11	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

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	
0.02					0.02

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

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		
		72.40	72.40							
武昌区教育局		72.40	72.40							
武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心		72.40	72.40							
本级支出项目		72.40	72.40							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	32.40	32.40							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	40.00	40.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

2026 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心				
填报人	查文婷		联系电话	027-87131669	
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
	收入构成	财政拨款	289.36	100%	2024 年 550.03 2025 年 561.19
		其他资金	0	0	0
		合计	289.36	100%	550.03 561.19
	支出构成	基本支出	216.96	74.98%	262.99 266.33
		项目支出	72.40	25.02%	287.04 249.86
		合计	289.36	100%	550.03 561.19
部门职能概述	承担武昌区中小学及幼儿园的后勤管理工作，监管武昌区中小学及幼儿园食堂和食品安全；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校直饮水水质检测工作等。				
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，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，办好人民满意的教育。				
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体系和治理能力现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展。		满意度达到 95% 以上		
长期目标	完成年度工作计划，提升工作质量。				
长期绩效目标	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	关爱教师	32.40	计划标准
			以薪养岗	40.00	计划标准
		保运转			计划标准
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		因素标准

			年龄达标和持证率	有保障	因素标准
效益指标	社会效益指标	关爱教师	100%	计划标准	
		以薪养岗	100%	计划标准	
		保运转	100%	计划标准	
	可持续发展影响指标	关爱教师、以薪养岗	100%	计划标准	
		公众满意度	≥95%	因素标准	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	因素标准	
年度目标 1	关爱教师，保障在职人员就餐标准。				
年度绩效目标	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	关爱教师人数	100%	计划标准
			关爱教师标准	200%	计划标准
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障
	满意度指标	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	
		服务对象满意度	在职在岗人员	100%	因素标准
年度目标 2	以薪养岗，保障单位基本工作的人员安排。				
年度绩效目标	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	以薪养岗人数	100%	计划标准
			以薪养岗人数标准	100%	计划标准
		质量指标	年龄达标和持证率	100%	因素标准
	效益指标	安全率	100%	因素标准	
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	4人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员	100%	因素标准

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

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费			项目编码	42010623327T000000357	
项目主管部門	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心		
项目负责人	张桥生		联系电话	18971537787		
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《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。 2. 项目与部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。					
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. 聘用食堂工作人员 2. 长期聘用人员					
项目总预算	/	项目当年预算	40.00			
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 41.32 万元，2025年预算数 38.12 万元，2026年预算同比增加 1.88 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：临时工伙食费从以薪养岗出。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40.00		
	其中：申请当年预算拨款			40.00		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计									
		1. 聘用保安专项经费									
		2. 聘用人员专项经费		40.00							
预算及测算依据	测算依据及说明	聘用人员工资按 2026 年标准计算；									
		目标说明									
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。										
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。										
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，确保学校稳定发展，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						
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数按岗位需求	100%	落实文件规定						
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入						
		质量指标	聘用人员年龄达标和持证率	100%	落实文件规定						
			教育局食堂安全率	100%	落实文件规定						
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	4 人						

	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局在职工作人员满意度	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	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	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
		校（园）点安全率	100%	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4	4	4	人
		社会效益	发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局在职工作人员满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	
		质量指标	聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
	质量	质量	聘用人员资格证持证率	100%	100%	100%	

		指标	食堂及相关工作人员工作要求	有提升	有提升	有提升	
效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4人	4人	4人	人	
		学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好		
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局在职工作人员满意度	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

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		
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学校后勤事务管理中心
项目负责人	张桥生	联系电话	18971537787
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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</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：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。</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. 教职工伙食费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	32.40
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 5.72 万元，2025年预算数 16.74 万元，2026年预算同比增加 15.66 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：教职工数增加了。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	32.40	
	其中：申请当年预算拨款	32.40	
	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			金额		
	合计					
	1. 教职工伙食费		32.40			
	伙食费 32.40 万元：教职工人数 30 人；人均伙食费标准 900 元/月，按 12 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	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	数量指 标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定		
		教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享		
	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			
年度绩效 目标 1	服务对 象满意 度指标		教职工满意度	满意		
	年度绩效目标表					
目标名称	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	数量指 标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规 定
		教职工享受伙食 标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
	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	有提升	
	服务对 象满意 度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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学校后勤事务管理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 289.36 万元。

支出包括：教育支出 235.37 万元、社会保障和就业支出 43.88 万元、卫生健康支出 10.11 万元。

2025 年单位收支总预算 289.36 万元，比 2025 年预算减少 271.83 万元，减少 48.43%，主要原因是项目支出中减少了协调发展项目。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 289.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289.36 万元，占 100%.

三、支出预算安排情况

单位预算支出 289.36 万元。其中：基本支出 216.96 万元，占比 74.98%；项目支出 72.40 万元，占比 25.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 289.36 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 289.36 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 235.37 万元；社会保障和就业支出 43.88 万元；卫生健康支出 10.11 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

2025年一般公共预算拨款289.36万元。其中：本年预算289.36万元，比2025年预算减少271.83万元，减少48.43%，主要是减少了协调发展项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出216.96万元，占74.98%，其中：人员经费197.91万元、公用经费19.05万元；项目支出72.40万元，占25.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出2026年预算数289.36万元，比2025年预算减少271.83万元，减少48.43%，主要是：项目支出中减少了协调发展项目。

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216.96万元，其中：

（一）人员经费197.91万元，包括：

1. 工资福利支出157.74万元，主要用于在职人员基本工资33.47万元、津贴补贴9.77万元、绩效工资70.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助9.27万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金14.87万元。

2. 对个人和家庭的补助40.17万元，主要用于退休费30.06万元、医疗费补助10.11万元。

（二）公用经费19.05万元，主要用于办公费5.26万元、印刷费2万元、差旅费1.6万元、维修（护）费1万元、

培训费 0.83 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2.88 万元、工会经费 0.66 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元、办公设备购置 1.8 万元。

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 0.02 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 33.3%，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 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. 公务接待费预算 0.02 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，主要原因：按在职在册人员计提所得。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年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 72.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 72.40 万元。具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 32.40 万元。主要用于在职人员伙食费。

（二）以薪养岗项目 40 万元。主要用于聘用人员工资社保和伙食费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.3 万元，其中资本性支出 1.8 万元、公用经费 0.5 万元。与 2025 年减少 240 万元，原因是减少了协调发展项目支出 240 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。

（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，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 289.36 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。

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。