

# 武汉市武昌区教育局电化教育中心

## 2026 年单位预算

### 目录

#### 第一部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置

#### 第二部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 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电化教育中心 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电化教育中心 概况

## 一、单位主要职责

推广普及电化教育工作，培训电教骨干；收集制作电教资料；全区中小学信息技术教育装备配置及审核；全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。本单位无下属基层单位。

公开咨询电话：027-88010226

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区教育局电化教育中心是隶属于武汉市武昌区教育局，实行独立核算的公益一类事业单位。

我单位年度预决算报告由中心本级独立编制，无下属二级单位。

我单位共核定事业编制 11 名。领导职数严格按照规定设置，包括正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 2 名。单位经费形式为财政全额拨款，其所有经费均纳入区级财政预算保障范围，以确保教育信息化相关职能的稳定履行。

## 第二部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心

### 2026 年单位预算表

表 1. 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	374.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	344.83
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	29.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.01
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	374.92	本年支出合计	374.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	374.92	支 出 总 计	374.92

表 2. 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	374.92	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	374.92	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270 06	武汉市武昌区教育局电化教育中心	374.92	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	374.92	358.66	16.26
205	教育支出	344.83	328.57	16.26
20599	其他教育支出	344.83	328.57	16.26
2059999	其他教育支出	344.83	328.57	16.26
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00

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	374.92	一、本年支出	374.92
（一）一般公共预算拨款	374.92	（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	344.83
（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	29.08
		（八）卫生健康支出	1.01
		（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	374.92	支 出 总 计	374.92

表 5-1. 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	374.92	358.66	317.62	41.04	16.26
205	教育支出	344.83	328.57	287.67	40.90	16.26
20599	其他教育支出	344.83	328.57	287.67	40.90	16.26
2059999	其他教育支出	344.83	328.57	287.67	40.90	16.26
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	28.95	0.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	28.95	0.14	0.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	3.47	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00

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	374.92	358.66	317.62	41.04	16.26
327	武昌区教育局	374.92	358.66	317.62	41.04	16.26
327006	武汉市武昌区教育局电化教育中心	374.92	358.66	317.62	41.04	16.26

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	358.66	317.62	41.04
301	工资福利支出	313.13	313.13	0.00
30101	基本工资	69.20	69.20	0.00
30102	津贴补贴	18.10	18.10	0.00
30107	绩效工资	138.80	138.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	29.47	29.47	0.00
302	商品和服务支出	41.04	0.00	41.04
30201	办公费	6.26	0.00	6.26
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	0.00
30302	退休费	3.48	3.48	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00

表 7. 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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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

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

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		
		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区教育局电化教育中心		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区教育局电化教育中心 2026 年部门整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市武昌区教育局电化教育中心					
填报人	章寒		联系电话	13277961935		
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	
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	374.92	100%	2024 年	2025 年
		其他资金	/	/	/	/
		合计	374.92	100%	583.85	690.80
	支出构成	基本支出	358.66	95.66%	316.13	345.35
		项目支出	16.26	4.34%	267.72	345.45
		合计	374.92	100%	583.85	690.80
部门职能概述	推广普及电化教育工作，培训电教骨干；收集制作电教资料；全区中小学信息技术教育装备配置及审核；全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大及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。					
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，提升学校教育教学质量。			聚焦教育数字化转型，一是优化数字化资源的共建共享机制，实现科学合理配置；二是深化课堂教学改革，积极探索信息技术与教学深度融合的创新模式。		
长期目标	确保年度计划全面落实，推动工作质量持续提升。					
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	11	计划标准	
			以薪养岗	1	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	关爱教师	提升	保障教师身体健康	
			以薪养岗	提升	不断提升	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	

年度目标 1	关爱教师				
年度目标 1	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	教师伙食费标准	600 元/月/人	计划标准
		质量指标	教师饮食安全有保障	满足	满足
	效益指标	社会效益指标	教师身体健康保障	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2	以薪养岗				
年度绩效目标 2	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	武汉市平均工资标准	9 万/人/年	计划标准
		质量指标	工作专业素养不断提升	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	教师队伍质量不断提升	有提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

表 12-1. 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	项目代码	
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电化教育中心
项目负责人	汤拥奇	联系电话	15387163766
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	7.26
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 5.28 万元，2025年预算数 9.24 万元，2026年预算同比减少 1.98 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：教职工数较之 2025 年有所变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.26
	1.一般公共预算财政拨款收入		7.26
	其中：申请当年预算拨款		7.26
	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			7.26		
	1.教职工伙食费			7.26			
测算依 据 及说明	伙食费 7.26 万元：教职工人数 11 人；人均伙食费标准 600 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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	600 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	有保障		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教职工满意度	满意	满意		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度绩效 目标 1	产出指 标	数量指标	教职工伙食标准	前年	上年	预计当年实 现	落实文件 规定
			教职工享受伙食 标准人数比率	400 元/ 人/月	600 元/ 人/月	600 元/人/月	
		质量指标	教职工伙食营养 得到保障	100%	100%	100%	应享尽享
			教职工工作积极 性有提升	有保障	有保障	有保障	有保障
		社会效益	避免侵占学生午 餐利益	无侵占 现象	无侵占 现象	无侵占现象	无侵占
	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	满意

表 12-2. 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	项目代码	42010626327T000 000350
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电化教育中心
项目负责人	汤拥奇	联系电话	15387163766
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&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发&lt;武汉市规范民办义务教育发展实施方案&gt;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。</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），是为了解决学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
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.聘用报账会计		
项目总预算	/	项目当年预算	9.00
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 16.8 万元，2025 年预算数 9 万元，2026 年预算同比 2025 年预算持平。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024 年主要是保安保洁费用，2025 年和 2026 年保安保洁费用统一纳入物业管理费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		9.00
	其中：申请当年预算拨款		9.00
	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		/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			9.00		
	1.聘用报账会计专项经费			9.00			
测算依据及说明		一、聘用报账会计专项经费9万元：人数1人*9万元/年。					
目标说明							
长期绩效目标1		保障财政资金与国有资产安全、保障经济活动合法合规					
年度绩效目标1		保障预算、决算管理的严肃性和有效性、保障会计信息质量：提供真实、完整、准确、及时的财务报告和会计信息					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	聘用会计人数满足单位岗位需要	100%	>90%		
			聘用会计待遇	不低于上年	上年年收入		
		质量指标	聘用会计会计资格证持证率	100%	100%		
			财务合规合法性提升	有提升	有提升		
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	满意	满意		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	聘用会计人数满足单位岗位需要	100%	100%	100%	>90%
			聘用会计待遇	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

		质量指标	聘用会计会计资格证 持证率	100%	100%	100%	100%
			财务严谨合规性 提升	有提升	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	人	人	人	人
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意率	满意	满意	满意	满意

## 第三部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 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电化教育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 374.92 万元，比 2025 年预算减少 579.39 万元，下降 64.71%，主要原因是 2025 年中追加了改善办学条件项目经费拨款。

### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 374.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.92 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 374.92 万元。其中：基本支出 358.66 万元，占比 95.66%；项目支出 16.26 万元，占比 4.34%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 374.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 374.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 344.83 万元；社会保障和就业支出 29.08 万元；卫生健康支出 1.01 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374.92万元。其中：本年预算374.92万元，比2025年预算减少579.39万元，下降64.71%，主要原因是2025年中追加了改善办学条件项目经费拨款。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出358.66万元，占95.66%，其中：人员经费317.62万元、公用经费41.04万元；项目支出16.26万元，占4.34%。

### （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)344.83万元，比2025年预算增加了19.08万元，增加了5.86%，主要原因是：2026年因新搬办公地址，需要单独聘请物业管理（保安保洁）费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）29.08万元，比2025年预算增加了1.52万元，增加了5.52%主要原因是：年度正常机关事业单位养老保险基数调整，致养老保险缴费金额增加。

卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.01万元，较2025年预算持平。

## 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358.66万元，其中：

（一）人员经费317.62万元，包括：1.工资福利支出313.13万元，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 4.49 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 41.04 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

### **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 0.04 万元，比 2025 年预算比较没有变化。其中：1. 因公出国(境)经费 0 万元，我单位无此预算。2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，我单位无此预算。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.04 万元，较 2025 年预算没有变化。

### **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 16.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16.26 万元。

具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 7.26 万元。主要用于教师伙食支出。(二) 以薪养岗项目 9 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

2026年武汉市武昌区教育局电化教育中心没有机关运行经费预算。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计27.12万元，比2025年减少57.29万元，降低9.55%，主要原因是2025年中追加了改善办学条件项目经费拨款。其中：货物类0.12万元，工程类0万元，服务类27万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年武汉市武昌区教育局电化教育中心没有政府购买服务预算。

### （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。

### （五）预算绩效管理情况

2026年预算支出374.92万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)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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等。