

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2026 年度单位预算表

- 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青少年科技辅导站

2026 年度单位预算情况说明

- 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青少年科技辅导站概况

一、主要职责

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站（以下简称科技站）位于武汉市武昌区兴国路 56 号，系独立的事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导，电话：027-88871669。

科技站代表教育局向全区中小学行使科技教育、环境教育、科技竞赛和科技活动等方面的行政管理职能和业务指导职能。

主要工作和职能：积极推动学校开设科技活动课程 和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。

二、机构设置

从预算单位构成看，本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位。

纳入武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2026 年度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青少年科技辅导站

2026 年度单位预算表

一、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	497.48	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	387.77
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	92.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.93
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	497.48	本年支出合计	497.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	497.48	支 出 总 计	497.48

二、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	497.48	497.48	497.48									
327	武昌区教育局	497.48	497.48	497.48									
3270 08	武汉市武昌区教育局 青少年科技 辅导站	497.48	497.48	497.48									

三、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	497.48	479.24	18.24
205	教育支出	387.77	369.53	18.24
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	387.77	369.53	18.24
2059999	其他教育支出	387.77	369.53	18.24
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	
2080502	事业单位离退休	60.01	60.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101103	公务员医疗补助			

四、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	497.48	一、本年支出	497.48
（一）一般公共预算拨款	497.48	（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	387.77
（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	92.78
		（八）卫生健康支出	16.93
		（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	497.48	支 出 总 计	497.48

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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	497.48	479.24	460.61	18.63	18.24
205	教育支出	387.77	369.53	353.06	16.47	18.24
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	387.77	369.53	353.06	16.47	18.24
2059999	其他教育支出	387.77	369.53	353.06	16.47	18.24
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	90.62	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	90.62	2.16	
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02	57.86	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76		
210	卫生健康支出	16.93	16.93	16.93		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	16.93		

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	497.48	479.24	460.61	18.63	18.24
327	武昌区教育局	497.48	479.24	460.61	18.63	18.24
327008	武汉市武昌区教育局青 少年科技辅导站	497.48	479.24	460.61	18.63	18.24

六、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	479.24	460.61	18.63
301	工资福利支出	385.82	385.82	
30101	基本工资	79.32	79.32	
30102	津贴补贴	22.51	22.51	
30107	绩效工资	173.44	173.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	36.17	36.17	
302	商品和服务支出	18.63		18.63
30201	办公费	5.69		5.69
30207	邮电费	2.10		2.10
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.02		2.02
30228	工会经费	0.05		0.05
30229	福利费	1.61		1.61
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	74.79	74.79	
30302	退休费	57.86	57.86	
30307	医疗费补助	16.93	16.93	

七、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	
0.05					0.05

八、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

九、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

十、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		
		18.24	18.24							
武昌区教育局		18.24	18.24							
武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		18.24	18.24							
本级支出项目		18.24	18.24							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	10.32	10.32							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	7.92	7.92							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站									

十一、整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					
填报人	陈琨			联系电话	88871669	
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	497.48	100%	602.96	665.75
		其他资金	0		0	0
		合计	497.48		602.96	665.75
	支出构成	基本支出	479.24	96.33%	438.68	447.57
		项目支出	18.24	3.67%	164.28	218.18
合计		497.48		602.96	665.75	
部门职能概述	积极推动学校开设科技活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等部门开展的公益科普宣传工作等。明确从启蒙、普及到拔尖的创新人才培养路径，强化“研究、指导、服务”职能。					
年度工作任务	全面推进党的思想作风和制度建设；夯实教研员队伍建设，促进教师专业成长；落实科技普及和各项科技活动赛事；进一步推进“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”等特色项目的常态实施；强化科技环境教育课程体系建设；推进课后生态文明实践课程实施；落实循证空间“三个平台”和“一二场景三看板”建设。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面推进党的思想作风和制度建设；夯实教研员队伍建设，促进教师专业成长；落实科技普及和各项科技活动赛事；进一步推进“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”等特色项目的常态实施；强化科技环境教育课程体系建设；推进课后生态文明实践课程实施；开展学科融合研究；推进“奇思妙想”矩阵建设，培育创新拔尖人才。			嘉年华展示活动；基地校建设；开展师训工作；组织各级各类科技环境竞赛及展示活动；推广“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”、“奇思妙想”等特色项目，落实循证空间“三个平台”和“一二场景三看板”建设。		
长期目标	践行绿色教育，培养科学素养，提升学生综合能力，培育拔尖创新人才。					

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	科普活动落实率	≥90%	教育部文件
		质量指标	科普活动落实到位	优良	教育部文件
			学生科学素养逐年提升	逐年提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度提高	计划标准
			学生环保意识逐步增强	逐年增强	计划标准
		可持续发展影响指标	社会关注度	持续增长	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
	年度目标 1	组织、承办各级各类科技环境竞赛			
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	科技环保活动普及率	≥95%	计划标准
			科技环保活动参与率	≥95%	计划标准
			科技环保竞赛获奖率	≥50%	计划标准
	质量指标	提升学生综合能力	有提升	计划标准	
		开展时间本年度完成	本年度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度有提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 2	嘉年华、科技节等展示活动				
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	活动参与率	≥95%	计划标准

			参与活动学校数量	70 所	计划标准
		质量指标	培养学生科学素养	有提升	计划标准
			提升学生综合能力	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	武昌科技知名度	武昌科技知名度逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3	碳探武昌仔品牌推广				
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	双碳主题跨学科学习	全区覆盖	计划标准
			生态文明教育课后服务	全区覆盖	计划标准
			绿色科技拔尖创新人才培养率	≥20%	计划标准
		质量指标	提升学生实践创新能力	有提升	计划标准
		成本指标	生均投入成本	有提高	计划标准
	效益指标	社会效益	武昌生态环境知名度	武昌生态环境知名度逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准

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。

十二、项目支出绩效目标表

以薪养岗项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	科技站
项目负责人	刘丹	联系电话	88871669
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：聘用保洁相关工作人员，是为了解决校园卫生问题，维护师生身体健康，保障学校教育教学工作的正常进行。</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. 聘用保安保洁人员</p> <p>2. 聘用厨房工作人员</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	10.32
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9万元，2025年预算数9.6万元，2026年预算同比增加0.72万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是上年以薪养岗经费不足。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.32
	其中：申请当年预算拨款		10.32
	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	10.32		
		1. 聘用保洁等临时用工专项经费	10.32		
	2. 聘用教师（保育员）专项经费	0			
测算依据及说明	一、聘用工作人员专项经费10.32万元：临时工作人员人数2人，5.16万元/年。 二、聘用老师专项经费 0 万元：教师人数 0 人*0 万元/年；保育员 0 人* 0 万元/年；				
目标说明					
长期绩效目标 1	确保校园卫生，保障师生身体健康。				
长期绩效目标 2	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	确保校园卫生，保障师生身体健康。				
年度绩效目标 2	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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	人
		质量指标	符合临时用工相关规定	100%	落实文件规定
			校（园）点卫生达标率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	人
			发生重大校园卫生事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	人
			聘用人员待遇	人均年收入等同于上年	上年年收入
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			校（园）点卫生达标率	100%	落实文件规定
			为社会提供就业岗位	2	人

	效益指标	社会效益	发生重大校园卫生事故	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	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	保洁聘用人数	2	2	2	人
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
	单位卫生达标率		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	2	2	2	人
			发生重大卫生事故	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意		
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	2	2	
			聘用人员待遇	人均年收入等同于上年	不低于上年	不低于上年	上年年收入
	质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	100%	100%		
		单位卫生达标率	100%	100%	100%		
		教学质量巩固和提升	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	2	2	2	人
发生重大卫生事故			0	0	0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	
--	-------	-----------	----------	----	----	----	--

关爱教师项目支出绩效目标表

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	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	刘丹	联系电话	88871669
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 教职工伙食费		
项目总预算	7.92	项目当年预算	7.92
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8.58万元，2026年预算同比减少0.66万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：临时工1人的伙食费在以薪养岗中预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.92
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.92
	其中：申请当年预算拨款		7.92
	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	项目支出明细		金额

项目支出预算及测算依据	支出明细预算	合计		7.92			
		1. 教职工伙食费		7.92			
	测算依据及说明	伙食费7.92万元：教职工人数12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。						
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	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			
		社会效益					
	满意度指标	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	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	元/人/月	元/人/月	元/人/月	
		质量指标	100%	100%	100%	应享尽享	
			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			
		社会效益	提高教师幸福指数	有提高	有提高	有提高	
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		

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2026

年度单位预算情况说明

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青少年科技辅导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年度单位收支总预算497.48万元，比2025年度预算减少168.27万元，减少25.28%，主要原因是协调发展专项经费尚未做预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入497.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入497.48万元，占100%；

三、支出预算安排情况

单位预算支出497.48万元。其中：基本支出479.24万元，占比96.33%；项目支出18.24万元，占比3.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年度财政拨款收支总预算497.48万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入497.48万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出387.77万元；社会保障和就业支出92.78万元；卫生健康支出16.93万元。

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年度一般公共预算拨款497.48万元。其中：本年预算497.48万元，比2025年度预算减少168.27万元，减少25.28%，主要原因是：协调发展专项经费尚未做预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出479.24万元，占比96.33%；其中：人员经费万元460.61、公用经费18.63万元；项目支出18.24万元，占比3.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)事务(款)行政运行(项)2026年度预算数497.48万元，比2025年度预算减少168.27万元，减少25.28%，主要是协调发展专项经费尚未做预算。其中：

教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育附加安排支出(项)0万元，比2025年度预算减少了200万元，减少了100%，主要原因是：2026年度尚未安排调整协调发展经费项目。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)387.77万元，比2025年度预算增加了357.31万元，增加了8.52%，主要原因是：2026年度人员经费自然增长。

社会保障和就业支出92.78万元，比2025年度预算增加2.04万元，增加2.25%，主要原因为社保费用自然增长。

卫生与健康支出16.93万元，比2025年度预算减少0.77万元，减少4.35%，主要原因是退休人员比上年减少一人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年度一般公共预算基本支出479.24万元，其中：

（一）人员经费460.61万元，包括：

1. 工资福利支出385.82万元，主要用于：基本工资79.32万元、津贴补贴22.51万元、绩效工资173.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.76万元、职工基本医疗保险缴费16.38万元、公务员医疗补助缴费21.96万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金36.17万元。

2. 对个人和家庭的补助74.79万元，主要用于离休费、退休费57.86万元、医疗费补助16.93万元。

（二）公用经费18.63万元，主要用于办公费5.69万元、邮电费2.10万元、差旅费5.00万元，培训费2.02万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.61万元、其他商品和服务支出2.16万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年度一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，比2025年度增加0.01万元，主要原因是在职人员增加一人。

1. 因公出国(境)经费0万元，比2025年度预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2026年度预算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年度预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2025年度预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2026年度预算无此项开支。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2025年度预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2026年度预算无此项开支。

3.公务接待费0.05万元，比2025年度增加0.01万元，主要原因是在职人员增加一人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年度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年度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18.24万元，其中：一般公共预算本年度拨款18.24万元。

具体使用情况如下：

(一)以薪养岗专项经费项目10.32万元。主要用于单位保洁及临时用工经费。

(二)关爱教师专项经费项目7.92万元。主要用于保障教师身体健康和饮食安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026年度政府采购预算支出合计1.80万元，比2025年度减少8.30万元，降低82.18%，主要原因2026年度协调发展专项经费

尚未纳入预算，压缩了公用经费，减少了设备购置费0.6万元。其中：货物类0.30万元，工程类0万元，服务类1.50万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年度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年度，预算支出497.48万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标和关爱教师、以薪养岗专项经费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、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。