

武汉市武昌区招生考试办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 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 武汉市武昌区招生考试办公室 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 武汉市武昌区招生考试办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其他组考任务及相关工作。

单位公开咨询电话：027-88083069。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区招生考试办公室单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区招生考试办公室 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 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	470.09	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	500.00	四、教育支出	896.43
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	61.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.28
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	970.09	本年支出合计	970.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	970.09	支 出 总 计	970.09

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	970 .09	970 .09	470 .09				500 .00						
327	武昌区教育局	970 .09	970 .09	470 .09				500 .00						
3270 09	武汉市武昌区招 生考试办公室	970 .09	970 .09	470 .09				500 .00						

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	970.09	958.09	12.00
205	教育支出	896.43	884.43	12.00
20599	其他教育支出	896.43	884.43	12.00
2059999	其他教育支出	896.43	884.43	12.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	
2080502	事业单位离退休	42.82	42.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	

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	470.09	一、本年支出	470.09
（一）一般公共预算拨款	470.09	（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	396.43
（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	61.38
		（八）卫生健康支出	12.28
		（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	470.09	支 出 总 计	470.09

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	470.09	458.09	283.33	174.76	12.00
205	教育支出	396.43	384.43	211.20	173.22	12.00
20599	其他教育支出	396.43	384.43	211.20	173.22	12.00
2059999	其他教育支出	396.43	384.43	211.20	173.22	12.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	59.85	1.54	
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	59.85	1.54	
2080502	事业单位离退休	42.82	42.82	41.29	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56		
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28		

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	470.09	458.09	283.33	174.76	12.00
327	武昌区教育局	470.09	458.09	283.33	174.76	12.00
327009	武汉市武昌区招生考试 办公室	470.09	458.09	283.33	174.76	12.00

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	458.09	283.33	174.76
301	工资福利支出	229.76	229.76	
30101	基本工资	46.00	46.00	
30102	津贴补贴	14.35	14.35	
30107	绩效工资	105.73	105.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	21.54	21.54	
302	商品和服务支出	174.75		174.76
30201	办公费	8.05		8.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	16.20		16.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.03		0.03
30226	劳务费	140.31		140.31
30228	工会经费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	53.57	53.57	
30302	退休费	41.29	41.29	
30307	医疗费补助	12.28	12.28	

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	
0.03					0.03

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		
		12.00	12.00							
武昌区教育局		12.00	12.00							
武汉市武昌区招生考试办公室		12.00	12.00							
本级支出项目		12.00	12.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	5.40	5.40							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	6.60	6.60							

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区招生考试办公室 2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区招生考试办公室					
填报人	龚尧		联系电话	15926403140		
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	470.09	48	631.71	544.49
		其他资金	500	52	420	436.45
		合计	970.09		1051.71	980.94
	支出构成	基本支出	958.09	99	728.17	626.84
项目支出		12	1	323.54	354.1	
合计		970.09		1051.71	980.94	
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策、法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招工作；承担上级交办的其他组考任务及相关工作。					
年度工作任务	2026 年工作目标，保证高考、中考、学考、自考、成人考试、研究生考试、高中英语口语、美术联考等考试等 9 类 12 次考试报名、组考、中考录取工作安全平稳顺利。本年度重点做好以下三个方面工作；一是认真做好高考、中考及全省高中学业水平考试和合格证报名组考工作。二是完成好中考高考组考工作。三是完成好其他类考试的组考工作。四是继续加强本区考点标准化建设，进一步做好全区标准化考点改造前期准备工作，提高办考能力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	保障高考、成考、研究生考试等国考和地方考试安全顺利进行；保障考试考务费正常发放；加强考点标准化建设，提高整体办考能力。		保障 2026 年度高考、成考、研究生考试等国考和地方考试安全顺利进行；保障考试考务费正常发放			
长期目标	加强考前考务工作统筹能力，保障考试经费正常发放，考场建设逐渐完善，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	考点建设数量	2		

		质量指标	经费发放以及考点建设	有保障	
	效益指标	社会效益指标	持续改善考点环境	有改善	
		可持续发展影响指标	组考规模	7万人次	
		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	保障考试考务经费发放				
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	考试工作人员数量	8800人次	
		质量指标	经费发放	有保障	根据鄂教财(2015)8号文规定的考试经费发放标准
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正公开	有提高	
	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	标准化考点建设				
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	初中考点建设	2	
		质量指标	考场建设投入使用	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善考试环境	有改善	
	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

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.以薪养岗专项经费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	42010624327T000000210
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	芦涛		联系电话	02788083069
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。</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：聘用保安，是为了解决单位师生安全问题，维护社会稳定。</p>			
项目主要内容	食堂人员工资以及伙食费			
项目总预算	/		项目当年预算	5.4
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18.7万元，2025年预算数18万元；2026年预算同比减少12.6万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：26年安保以及保洁经费纳入物业管理费。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5.4
	其中：申请当年预算拨款			5.4
	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 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额	
		合计		5.4	
		聘用食堂人员专项经费		5.4	
项目支出 项目支出	测算依据 及说明	一、聘用食堂人员专项经费：1人*5.4万元/年。 按照上年度食堂人员工资以及伙食费测算。			
目标说明					
长期绩效目 标 1	确保单位正常运转，保障职工身心健康，维护社会稳定发展。				
长期绩效目 标 2	确保单位业务工作稳定进行，促进招考质量稳步提升。				
年度绩效目 标 1	确保单位正常运转，保障职工身心健康，维护社会稳定发展。				
年度绩效目 标 2	确保单位业务工作稳定进行，促进招考质量稳步提升。				
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	1	落实文件规定
		质量指标	年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			单位点保障率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	1	人
			发生重大事故	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	聘用人员人数满足单位需要	100%	
			聘用人员待遇	不低于上年	上年年收入
		质量指标	单位业务质量巩固和提升	100%	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	1	人
	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	聘用人数	1	1	1	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
			单位点保障率	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	1	1	1	人
			发生重大事故	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	聘用人员人数满足单位需要	100%	100%	100%	
			聘用人员待遇	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	单位业务质量巩固和提升	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	1人	1人	1人	人
	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	

表 12-2. 关爱教师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	42010624327T000000324
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	芦涛	联系电话	02788083069
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. 项目关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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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	1. 教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	6.6
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 4.84 万元，2025 年预算数 9.9 万元。26 年预算数同比减少 3.3 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：26 年安保及保洁伙食费统一纳入物业管理费，减少了 3.3 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.6
	其中：申请当年预算拨款		6.6
	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		6.6			
		教职工伙食费；聘用人员伙食费		6.6			
	测算依据及说明	伙食费 6.6 万元：教职工人数 10 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	600 元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数比例	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	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象				
	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
				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	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例	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	
		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	
	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 武汉市武昌区招生考试办公室 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，武昌区招生考试办公室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 470.09 万元、财政专户管理资金收入 500 万元。

支出包括：教育支出 896.43 万元、社会保障和就业支出 61.38 万元、卫生健康支出 12.28 万元。

2026 年单位收支总预算 970.09 万元，比 2025 年预算减少 13.77 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费以及项目经费支出的减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 970.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 470.09 万元，占 48%；财政专户管理资金收入 500 万元，占 52%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 970.09 万元。其中：基本支出 958.09 万元，占比 99%；项目支出 12 万元，占比 1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 470.09 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 470.09 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 470.09 万元；其中教育支出 396.43

万元；社会保障和就业支出 61.38 万元；卫生健康支出 12.28 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 470.09 万元。其中：本年预算 470.09 万元，比 2025 年预算减少 13.77 万元，下降 1.4%，主要是人员经费以及项目经费支出的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 470.09 万元，占 100%，其中：人员经费 283.33 万元，占比 60%；公用经费 174.76 万元，占比 37%；项目支出 12 万元，占 3%。

（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 396.43 万元，比 2025 年预算减少 18.63 万元，减少 4.5%，主要是：人员经费以及公共经费减少。

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 42.82 万元，比 2025 年预算增加了 4.27 万元，增长 10%；主要是退休人员经费增加。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 18.56 万元，比 2025 年预算减少 1.31 万元，减少 7%，主要是：2025 年有在职转退人员，养老保险缴费基数高。

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 12.28 万元，比 2025 年预算增加 1.29

万元，增加 10.5%，主要是 2025 年有在职转退人员，退休医疗补助增加。

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 458.09 万元，其中：

（一）人员经费 283.33 万元，包括：

1. 工资福利支出 229.76 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 53.57 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 174.76 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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 0.03 万元，与上年一致。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。

3. 公务接待费 0.03 万元，与上年一致。

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 12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项项目 5.4 万元。主要用食堂人员工资以及伙食费。

（二）关爱教师专项项目 6.6 万元。主要用于保障教职工伙食经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，与上年一致。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 16.2 万元，比 2025 年增加 1.98 万元，增长 14%，主要原因是物业管理费的增加。其中：服务类 16.2 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)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 970.09 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。