

附件 1

武汉市东西湖区教育发展保障中心 2026 年 单位预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心 2026 年单 位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市东西湖区教育发展保障中心 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

附件 1-1

第一部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心概况

一、部门主要职能

承担全区中小学及幼儿园后勤工作管理，指导全区学校及幼儿园后勤服务工作的开展；承担全区中小学及幼儿园食堂和食品安全管理工作；承担全区中小学及幼儿园基建维修、绿化美化、教学装备项目的投资、管理和服务协调工作；承担中考理化生实验操作技能考试工作；承担全区中小学及幼儿园资产产权管理、使用管理工作。

二、单位预算部门构成

从预算部门构成看，武汉市东西湖区教育发展保障中心单位预算包括：

武汉市东西湖区教育发展保障中心本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区教育发展保障中心 2026 年单位预算编制范围的预算部门包括：

1. 武汉市东西湖区教育发展保障中心本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心 2026 年单位 预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分部门)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/部门：武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	576.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	397.41
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业部门经营收入		六、社会保障和就业支出	110.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	37.04
八、附属部门上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	577.03	本年支出合计	577.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	577.03	支出总计	577.03

表 2

收入总表

[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	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
	合计	577.03	577.03	576.03								1.00					
038	武汉市东西湖区教育局	577.03	577.03	576.03								1.00					
038064	武汉市东西湖区教育发展保障中心	577.03	577.03	576.03								1.00					

表 3

支出总表

038064武汉市东西湖区教育发展保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	577.03	433.03	144.00			
205	教育支出	397.41	253.41	144.00			
20501	教育管理事务	254.41	253.41	1.00			
2050199	其他教育管理事务支出	254.41	253.41	1.00			
20509	教育费附加安排的支出	143.00		143.00			
2050999	其他教育费附加安排的	143.00		143.00			
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57				
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57				
2080502	事业单位离退休	59.12	59.12				
2080505	机关事业单位基本养老	34.30	34.30				
2080506	机关事业单位职业年金	17.15	17.15				
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17				
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	32.02	32.02				
22102	住房改革支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				

表 4

财政拨款收支总表

[038064] 武汉市东西湖区教育发展保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	576.03	一、本年支出	576.03
（一）一般公共预算拨款	576.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	576.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	396.41
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	110.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.04
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	576.03	支 出 总 计	576.03

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	576.03	433.03	395.48	37.55	143.00
205	教育支出	396.41	253.41	216.38	37.02	143.00
20501	教育管理事务	253.41	253.41	216.38	37.02	
2050199	其他教育管理事务支出	253.41	253.41	216.38	37.02	
20509	教育费附加安排的支出	143.00				143.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.00				143.00
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57	110.04	0.53	
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	110.04	0.53	
2080502	事业单位离退休	59.12	59.12	58.59	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	34.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	17.15		
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04		
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	34.89		
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	24.17		
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	32.02	32.02	32.02		
22102	住房改革支出	32.02	32.02	32.02		
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	576.03	433.03	395.48	37.55	143.00
03	行财科	576.03	433.03	395.48	37.55	143.00
038	武汉市东西湖区教育局	576.03	433.03	395.48	37.55	143.00
038064	武汉市东西湖区教育发展保障中心	576.03	433.03	395.48	37.55	143.00

表6

一般公共预算基本支出表

[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	433.03	395.48	37.55
301	工资福利支出	336.89	336.89	
30101	基本工资	55.91	55.91	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	114.17	114.17	
30107	绩效工资	38.77	38.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
30109	职业年金缴费	17.15	17.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	24.17	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
302	商品和服务支出	37.55		37.55
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	58.59	58.59	
30302	退休费	58.59	58.59	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

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	
2.10		2.00		2.00	0.10

表8				
政府性基金预算支出表				
[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心			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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
2026 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出				

表10

项目支出表

[038064]武汉市东西湖区教育发展保障中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	144.00	143.00						1.00	
	武汉市东西湖区教育局	144.00	143.00						1.00	
	武汉市东西湖区教育发展保障中心	144.00	143.00						1.00	
	31	144.00	143.00						1.00	
本级支出项目	教育系统校园责任险	143.00	143.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	1.00							1.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 20 日

部门：万元

部门(部门)：名称武汉市东西湖区教育发展保障中心					
填报人：李旭娜		联系电话	83068323		
总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
				2025 年	2025 年
收入构成	财政拨款	576.03	99.82%	1372.28	550.98
	财政专户管理资金	0	0	0	0
	部门资金	1	0.18%	1.00	1
	合 计	577.03	100%	1373.28	551.98
支出构成	人员类项目支出	188.33	68.54%	381.03	372.42
	运转类项目支出	37.55	6.91%	38.25	33.56
	特定目标类项目支出	143	24.55%	954.00	143
	合 计	577.03	100%	1373.28	551.98
部门职能概述：	为全区公办学校、幼儿园提供工程建设管理及其服务、教学装备管理及其服务、后勤管理及其服务。				
年度工作任务	1. 督促 2026 年 6 所新开学校、3 所新开幼儿园设施设备采购项目按计划推进，确保 9 月份顺利开学、开园； 2. 督促 2026 年 7 所学校、幼儿园设施设备更新项目按计划推进； 3. 完成 2022-2026 年度学校互联网接入项目及教育局云服务器运营服务项目第二期费用支付工作，并组织实施 2023-2026 年度学项目招标、采购相关工作； 4. 协调推进结转项目及质保金支付工作。				
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	
代收代支项目	单位预算项目	1	1	弥补经费不足	
校园责任险	单位预算项目	143	143	建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。	
		144	144		

长期目标(截至 2026 年)		年度目标					
通过项目的实施, 进一步提高我区学校后勤保障能力, 办人民满意的教育。-----		建立学校安全风险转移体系, 减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失, 有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷, 构建和谐的教育教学环境。					
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我区学校后勤保障水平, 办人民满意的教育						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	产出指标	数量指标	参保人数	83235		
				学生参保率	95%		
	效益指标		质量指标	群众投诉回复率	100%		
				校责险案件赔付率	98%		
	满意度指标	效益指标	时效指标	完成及时率	95%		
			经济效益指标	补偿出险医疗费用	补偿		
社会效益指标	维护学校教育教学秩序	维护					
长期目标 2:	为保障良好教育教学秩序						
年度目标 1:	为保障良好教育教学秩序						
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			
				前 年	上 年		
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95%	计划标准	预期当年实现值	质量指标
		时效指标	项目“采购完成率”(%)	≥95%	计划标准		时效指标
社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准	社会效益指标			
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我区学校后勤保障水平, 办人民满意的教育						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	产出指标	数量指标	参保人数	83235		
				学生参保率	95%		
	效益指标		质量指标	群众投诉回复率	100%		
				校责险案件赔付率	98%		
	时效指标	完成及时率	95%				

	满意度 指标	效益指标	经济效益 指标	补偿出险医疗费用	补偿		
社会效益 指标			维护学校教育教学 秩序	维护			
长期目标 2:	为保障良好教育教学秩序						
年度目标 1:	为保障良好教育教学秩序						
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			
			前_年	上_年	预期当年 实现值		
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	≥95%		计划标准	质量指标
		时效指标	项目“采购 完成率” (%)	≥95%		计划标准	时效指标
社会效益 指标	改善办学 条件	改善	计划标准	社会效益 指标			

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）-教育系统校园责任险

申报日期：2025 年 11 月 20 日

部门：万元

项目名称	教育系统校园责任险		项目编码	42011226038T000000155	
项目主管部门	区教育局		项目执行部门	教育发展保障中心	
项目负责人	杨国高		联系电话	027-83068323	
部门地址	东西湖区金银湖街张柏路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	单位预算项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据<武汉市勤工俭学管理处关于做好 2020 年秋季开学后勤保障工作及规范学校后勤服务行为的通知>要求,建立学校安全风险转移体系,减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失,有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷,构建和谐的教育教学环境。				
项目实施方案	1. 根据预算申报项目计划及绩效方案。 2. 根据计划依法依规组织采购、验收及支付工作。 3. 根据采购进度进行动态监控,并对绩效目标完成情况进行评价。				
项目总预算	143		项目当年预算	143	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 130 万元,2025 年项目预算 143 万元,2026 年项目预算 143 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			143	
	一般公共预算财政拨款			143	
	其中:申请当年预算拨款			143	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
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

校园责任险	全区中小学、幼儿园校园责任险服务		143	参照 2025 学年度学生人数，非义务段约 2.8 万人，义务段约 6.2 万人计算，保费为非义务段 20 元/人，义务段 14 元/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类项目		1 个		143			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		服务学校，保障学校平安，构建和谐的教育教学环境					
年度绩效目标 1		建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。					
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤143	计划标准		
	产出指标	数量指标	参保人数	83235	计划标准		
			学生参保率	95%	计划标准		
		质量指标	群众投诉回复率	100%	计划标准		
			校责险案件赔付率	98%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	补偿出险医疗费用	补偿	计划标准		
		社会效益指标	维护学校教育教学秩序	维护	计划标准		
		生态效益指标	学校教育教学保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度	≥95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤130	≤143	≤143	计划标准

	产出指标	数量指标	参保人数	83235	83235	83235	统计学生数
			学生参保率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	群众投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
			校责险案件赔付率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	完成及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	补偿出险医疗费用	补偿	补偿	补偿	计划标准
		社会效益指标	维护学校教育教学秩序	维护	维护	维护	计划标准
		生态效益指标	学校教育教学保障	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）-教育系统代收代支项目

申报日期：2025 年 11 月 20 日

部门：万元

项目名称	代收代收项目	项目编码	42011226038T000000176		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区教育发展保障中心		
项目负责人	杨国高	联系电话	02783370017		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街张柏路 48 号	邮政编码	430040		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	预算 2026 年代收代支项目				
项目实施方案	以服务为中心，以保障开展各项工作活动为重点，为单位正常运转提供有力保障。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 1 万元，2025 年预算 1 万元，2026 年预算 1 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.00		
	一般公共预算财政拨款		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1.00		
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	1	预算 2026 年代收代支项目	
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
年度绩效目标	以服务为中心，以保障开展各项工作活动为重点，为单位正常运转提供有力保障。				
长期绩效目标	以服务为中心，满足本单位工作需求以保障开展各项工作活动为重点，为单位正常运转提供有力保障。				
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	成本指标	经济成本指标	正常收支	保障	其他标准
	产出指标	数量指标	收支数量	≤2个	其他标准
			质量指标	保障收支的正确率	100%
		足额收支		足额	计划标准
		时效指标	及时支付	及时	计划标准
		社会效益指标	保障职工基本需求,确保单位工作正常进行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%
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	成本指标	经济成本指标	正常收支	保障	其他标准
	产出指标	数量指标	收支数量	≤2个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
			足额收支	足额	计划标准
		时效指标	及时支付	及时	计划标准
		社会效益指标	保障职工基本需求,确保单位工作正常进行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%

附件 1-3

第三部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心 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，武汉市东西湖区教育发展保障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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 577.03 万元。比 2025 年预算增加 25.05 万元，增长 4.54%，主要是 2026 年因人员编制调整，新进人员 2 人，人员经费拨款、公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算577.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.03万元，占99.82%；其他收入1万元，占0.18%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算577.03万元，其中：基本支出407.98万元，占70.70%；项目支出144万元，占29.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算576.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入576.03万元。支出包括：教育支出396.41万元、社会保障和就业支出110.57万元、卫生健康支出37.04万元、住房保障支出32.02万元。

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576.03万元。其中：(1)本年预算576.03万元，比2025年预算增加25.05万元，增长4.54%，主要是2025年下半年新进人员2人，导致人员工资、公用经费增加，严格落实过紧日子要求，财政压减非刚性项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出433.03万元，占75.17%，其中：人员经费395.48万元、公用经费37.55万元；项目支出143万元，占24.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）2026年预算数0万元，比2025年预算减少0万元，下降0.00%。

2.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2026年预算数0万元，比2025年预算增加0万元，增长0.00%。

3.教育支出教育管理事务（款）其他教育管理事务支出2026年预算253.41万元，比2025年预算增加17.96万元，增长7.64%，主要是落实国家调资政策，在职人员工资标准提高，养老及医社保标准提高。

4.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59.12万元，比2025年预算增加2.08万元，增长3.65%，主要是养老金发放标准上调，退休人员养老金发放金额增加。

5.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）2026年预算数110.57万元，比2025年预算增加6.18万元，增长5.92%，主要是2026年新进人员2人，医社保、养老保险缴费基数上调，养老保险、医疗保险等缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数17.15万元，比2025年预算增加1.37万元，增长8.68%，主要是2026年新进人员2人，医社保、养老保险缴费基数上调，养老保险、医疗保险等缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算37.04万元，比2025年预算增加3.48万

元，增长 10.43%，主要是 2026 年新进人员 2 人，医社保、养老保险缴费基数上调，养老保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 27.10 万元，比 2025 年预算减少 0.89 万元，增长 3.68%，主要是：预算一体化中 2026 年预算住房公积金标准进行了调整，导致住房公积金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.92 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增加 0.41%，主要是：2026 年新进人员 2 人，工资标准调整，提租补贴增加。

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 433.03 万元，其中：

（一）人员经费 336.89 万元，包括：工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。

1.在职人员基本工资 55.91 万元。

2.在职人员津贴补贴 12.47 万元、绩效工资 38.77 万元及奖金 114.17 元。

3.机关事业单位养老保险 34.30 万元。

4.职业年金缴费 17.15 万元。

5.社会保障和就业支出 37.04 万元。

6.住房改革支出 32.02 万元，其中，住房公积金 27.10 万

元，提租补贴 4.92 万元。

（二）个人和家庭的补助 58.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费 37.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

- 1.办公费 11.43 万元。
- 2.印刷费 1.30 元。
- 3.邮电费 0.40 万元。
- 4.差旅费 0.60 万元。
- 5.培训费 0.82 万元。
- 6.工会经费 2.46 万元。
- 7.公务用车运行维护费 2 万元。
- 8.其他商品服务支出 18.3 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 2.10 万元，比 2025 年减少 0.30 万元，下降 12.50%，主要是加强车辆油耗管理，降本增效，加强车辆保养和维护降低车辆维修开支，优化出行路线，降低公务出行费用。

- （一）因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 2 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2 万元), 比 2025 年减少 0.30 万元, 下降 12.50%, 主要是加强车辆油耗管理, 降能增效, 加强车辆保养和维护降低车辆维修开支, 优化出行路线, 降低公务出行费用。

(三) 公务接待费 0.1 万元。比 2025 年增加 0 万元, 增长 0.00%。

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 144 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 143 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、 结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 部门资金 1 万元。具体情况如下:

1. 教育系统校园责任险 143 万元, 主要用于在全区公立学校、幼儿园投保校园责任险, 建立学校安全风险转移体系, 减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失, 有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷, 构建和谐的教育教学环境。

2. 教育系统代收代支项目 1 万元, 主要用于根据省市社保部门关于部门基本养老保险、职业年金及医社保退费相关规定,

对调出本部门人员因调动手续或退休办理未及时导致多缴部门基本养老保险、职业年金及医社保，按规定进行退费。

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，比2025年增加0万元，增长0.00%。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计146.30万元。包括：货物类0.3万元，工程类0万元，服务类146万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产97.09万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋89.78平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，部门价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2026年减少国有资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出577.03万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1个整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，

评价结果依法公开。

附件 1-4

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：指预算部门除财政拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门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)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用教育费附加安排的支出；

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)；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)；

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)；

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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。其中：(1)因公出国(境)费，反映部门公务出国(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，反映部门公务用车购置支出(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)公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)其他专用名词

无。

备注：本单位预算公开咨询电话：027-83370017