

# 武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心 2026 年部门预算表

- 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 (部门名称) 2026 年部门预算情况说明**

- 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**

# 第一部分武汉市东西湖区教学研究和教师 培训中心概况

## 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案。区教研和教师培训中心负责教师队伍培养，做好教研指导与教师培训。负责引领课程教学改革，提高教育教学质量，落实教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平；负责组织安排教师继续教育，服务教师专业成长，负责做好资源和管理平台的管理和培训，负责心理咨询与辅导、科学技术知识的普及和推广以及教育学会。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心部门预算包括：武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心本级预算。

## **第二部分武汉市东西湖区教学研究和教师 培训中心 2026 年部门预算表**

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(分单位)

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明

表 1

# 收支总表

部门/单位：

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	1610.64	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	888.88
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、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	469.05
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	152.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5	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	105.68
		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	1615.64	本年支出合计	1615.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1615.64	支出总计	1615.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

# 收入总表

单位：武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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	单 位 资 金
	合计	1615.64	1615.64	1610.64									5.00					
038	武汉市东西湖 区教育局	1615.64	1615.64	1610.64									5.00					
038016	武汉市东西湖 区教学研究和 教师培训中心	1615.64	1615.64	1610.64									5.00					

表 3

## 支出总表

[038016]武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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	1615.64	1503.64	112.00			
205	教育支出	888.88	776.88	112.00			
20501	教育管理事务	781.88	776.88	5.00			
2050199	其他教育管理事务支出	781.88	776.88	5.00			
20509	教育费附加安排的支出	107.00		107.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	469.05	469.05				
20805	行政事业单位养老支出	467.38	467.38				
2080502	事业单位离退休	299.93	299.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82				
20808	抚恤	1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	152.02	152.02				

21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68				
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69				
2101103	公务员医疗补助	107.99	107.99				
21099	其他卫生健康支出	7.34	7.34				
2109999	其他卫生健康支出	7.34	7.34				
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	87.88	87.88				
2210202	提租补贴	17.80	17.80				

## 表 4

# 财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1610.64	一、本年支出	1610.64
(一) 一般公共预算拨款	1610.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1610.64	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	883.88
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	469.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	152.02
		(八) 节能环保支出	
		(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	105.68
		(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	1610.64	支 出 总 计	1610.64

表 5-1

# 一般公共预算支出表(分功能科目)

[038016]武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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	1,610.64	1,503.64	1,420.58	83.05	107.00
205	教育支出	883.88	776.88	693.83	83.05	107.00
20501	教育管理事务	776.88	776.88	693.83	83.05	
2050199	其他教育管理事务支出	776.88	776.88	693.83	83.05	
20509	教育费附加安排的支出	107.00				107.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.00				107.00
208	社会保障和就业支出	469.05	469.05	469.05		
20805	行政事业单位养老支出	467.38	467.38	467.38		
2080502	事业单位离退休	299.93	299.93	299.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	111.63	111.63	111.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82	55.82		
20808	抚恤	1.67	1.67	1.67		
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	152.02	152.02	152.02		
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	144.68		
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
2101103	公务员医疗补助	107.99	107.99	107.99		
21099	其他卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
2109999	其他卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
221	住房保障支出	105.68	105.68	105.68		
22102	住房改革支出	105.68	105.68	105.68		
2210201	住房公积金	87.88	87.88	87.88		
2210202	提租补贴	17.80	17.80	17.80		

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	<b>1610.64</b>	<b>1503.64</b>	<b>1420.58</b>	<b>83.05</b>	<b>107.00</b>
<b>03</b>	行财科	<b>1610.64</b>	<b>1503.64</b>	<b>1420.58</b>	<b>83.05</b>	<b>107.00</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>1610.64</b>	<b>1503.64</b>	<b>1420.58</b>	<b>83.05</b>	<b>107.00</b>
038016	武汉市东西湖区教学研究和 教师培训中心	1610.64	1503.64	1420.58	83.05	107.00

表 6

# 一般公共预算基本支出表

[038016]武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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	<b>1503.64</b>	<b>1420.58</b>	<b>83.05</b>
301	工资福利支出	<b>1118.98</b>	<b>1118.98</b>	
30101	基本工资	232.17	232.17	
30102	津贴补贴	36.00	36.00	
30103	奖金	340.60	340.60	
30107	绩效工资	102.86	102.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.63	111.63	
30109	职业年金缴费	55.82	55.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
30111	公务员医疗补助缴费	107.99	107.99	
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	87.88	87.88	
302	商品和服务支出	<b>83.05</b>		<b>83.05</b>
30201	办公费	31.10		31.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	41.58		41.58
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>301.61</b>	<b>301.61</b>	
30302	退休费	299.93	299.93	
30305	生活补助	1.67	1.67	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位: 武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

“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	
三公合计	0	0	0	0	0

说明: 2026 年没有使用三公经费预算安排的支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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
项编码	项名称	0	0	0

说明：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

单位：武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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
项编码	项名称	0	0	0

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

# 项目支出表

[038016]武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心

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	112.00	107.00							5.00
	武汉市东西湖区教育局	112.00	107.00							5.00
	武汉市东西湖区教学研究和	112.00	107.00							5.00
	31	112.00	107.00							5.00
本级支出项目	教育系统教育教学工作经	107.00	107.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	5.00								5.00

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

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心				
填报人	向少钢	联系电话	15926418639		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					年
	收入构成	财政拨款	1610.64		
		财政专户管理资金			
		单位资金	5		
		合 计	1615.64	100%	
	支出构成	人员类项目支出	1420.58		
		运转类项目支出	83.05		
		特定目标类项目支出	107		
		合 计		100%	
部门职能概述	1、负责教师队伍培养，做好教研指导与教师培训。 2、负责引领课堂教学改革，提高教育教学质量，落实教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平； 3、负责组织安排教师继续教育，服务教师专业成长； 4、负责做好资源和管理平台的管理和培训； 5、负责心理咨询与辅导、科学技术知识的普及和推广以及教育学会。				
	年度工作任务	1、推进以高效课堂建设为载体的课程改革，助推教学质量形成过程管理的精细化，开展提升青年教师教学能力的培养活动，进行特色学科基地建设评比工作。 2、开展中小学各类考试的复习备考指导工作，做好普通中小学教学质量常规测试、分析、评价工作； 3、做好各级各类课题的研究指导与管理工作。 4、开展教师各类培训			
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算
	教育系统教育教学工作经费	特定目标类	102	102	开展培训、考试
	代收代支项目	特定目标类	5	5	代收及支付水费
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	目标 1：保障教研培训中心日常人员经费、办公运转及各项目的开展		目标	2026 年度完成各项资金支出进度要求，保障部门各项工作顺利开展。	

长期目标 1:	保障教研培训中心日常人员经费、办公运转及各项目的开展				
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	活动成本指标	教育活动成本控制率	95%	
		数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	95%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	
	满意度指标	社会满意度	社会公众及服务对象满意度	90%	
年度目标 1:					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前_年	上_年
	质量指标	活动成本指标	教育活动成本控制率	95%	95%
		数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升
	满意度指标	社会满意度	社会公众及服务对象满意度	90%	90%

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费			项目编码		
项目主管部门	教育局		项目执行单位	教研培中心		
项目负责人	向少钢		联系电话	15926418639		
单位地址			邮政编码			
项目属性	特定目标类					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	1. 教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见（教基〔2019〕14号） 2. 义务教育课程方案（2022年版） 3. 武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）（2020-08） 4. 武汉市教育局基础教育处《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（2021年9月）					
项目实施方案	1. 按照上级财政部门统一部署，抽选单位（机构）开展会计监督检查； 2. 根据年度重点计划，按照规定程序组织实施有针对性、有重点的监督检查； 3. 对日常财政管理活动实施动态监督； 4. 根据有关要求组织开展预算绩效管理。					
项目总预算	107	项目当年预算	107			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 75 万元、 2025 年 82 万元					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计					
	一般公共预算财政拨款		107			
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	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
试卷印刷	各年级考试	印刷费	52		
网上阅试卷	各年级试卷评阅	委托业务费	23		
教师研修	教研能力培训	培训费	12		
知网平台	为课题研究提供具有公信力和学术权威的学习资源	其他	12		
临空港教育	教育杂志	印刷费	8		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷费				60 万元	
网上阅试卷				12 万元	
平台资源				12 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称				目标说明	
长期绩效目标 1				严格按照财政预算的计划支出，专款专用。通过学生学业质量监测对学校教学质量、学生学业质量进行评估，推动全区各中小学有针对性的改进教学相关活动，提高学生学业水平。通过跟岗、研修等业务活动，提升教研员的素质、素养。	
年度绩效目标 1				严格按照财政预算的计划支出，专款专用。通过学生学业质量监测对学校教学质量、学生学业质量进行评估，推动全区各中小学有针对性的改进教学相关活动，提高学生学业水平。通过跟岗、研修等业务活动，提升教研员的素质、素养。	
<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	成本指标	经济成本指标	试卷印刷	52	
			网上阅卷	23	
			素质提升研修	12	
			知网平台	12	
			临空港教育	8	
	产出指标	数量指标	试卷印刷次数	>10 次	
			网上阅卷次数	>10 次	
		质量指标	印刷质量合格率	>10 次	

			网上阅卷完成率	>95%			
效益指标	社会效益指标	提升学校学生学业质量水平	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	>90%				
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	
时效指标	成本指标	经济成本指标	试卷印刷	41	41	52	
			网上阅卷	22	22	23	
			素质提升研修	12	12	12	
			知网平台	0	0	12	
			临空港教育	0	0	8	
	产出指标	数量指标	试卷印刷次数	>10 次	>10 次	>10 次	
			网上阅卷次数	>10 次	>10 次	>10 次	
		质量指标	印刷质量合格率	>10 次	>10 次	>10 次	
	效益指标	社会效益指标	网上阅卷完成率	>95%	>95%	>95%	
			提升学校学生学业质量水平	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	>90%	>90%	>90%	

## 第三部分 武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区教学研究和教师培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2026 年收支总预算 1615.64 万元。比 2025 年预算增加 902.15 万元，增长 126.44 %，主要是机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。1

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1615.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1610.64 万元，占 99.69 %；其他收入 5 万元，占 0.31 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1615.64 万元，其中：基本支出 1503.64 万元，占 93.07 %；项目支出 112 万元，占 6.93 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1610.64 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 1610.64 万元，支出包括：教育支出 888.88 万元、社会保障和就业支出 469.05 万元、卫生健康支出 152.02 万元、住房保障支出 105.68 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 1610.64 万元。其中：(1)本年预算 1610.64 万元，比 2025 年预算增加 902.15 万元，增长 127.33 %，主要是机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1503.64 万元，占 93.36 %，其中：人员经费 1420.58 万元、公用经费 83.05 万元；项目支出 107 万元，占 6.64 %。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026 年预算数 776.88 万元，比 2025 年预算增加 448.58 万元，增加 136.63 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

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）2026 年预算数 107 万元，比 2025 年预算增加 25 万元，增加 30.48 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

3. 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 299.93 万元，比 2025 年预算增加 183.14 万元，增加 156.81 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 116.63 万元，比 2025 年预算增加 64.53 万元，增加 137 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 55.81 万元，比 2025 年预算增加 32.26 万元，增加 137 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 1.67 万元，比 2025 年预算增加 1.67 万元，增加 100 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 36.69 万元，比 2025 年预算增加 21.09 万元，增加 135.34 %，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

8. 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 107.99 万元，比 2025 年预算增加 68.07

万元，增加 170.52%，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

9. 卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项） 2026 年预算数 7.33 万元，比 2025 年预算增加 3.9 万元，增加 113.93%，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

10. 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 87.88 万元，比 2025 年预算增加 46.38 万元，增加 111.76%，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项） 2026 年预算数 17.79 万元，比 2025 年预算增加 9.94 万元，增加 126.71%，主要是：机构改革，教研室和教培合并，人员并入教研室，所以预算经费增加。

## 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 1503.64 万元，其中：

（一）人员经费 1420.58 万元，包括：工资福利支出 118.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。对个人和家庭的补助 301.61 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 83.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、

---

手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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0万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要是因教学研究和教师培训中心因工作性质原因，不安排三公经费支出。

## 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112万元，其中：一般公共预算本年拨款107万元，单位资金5万元。具体使用情况如下：

1、教育系统教育教学工作经费112万元，主要用于中小学学生学业质量监测、教研员支教、跟岗学习、研修等经费。

2、教育系统代收代支项目5万元，主要用于水费支付及上级课题费的使用。

## 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%。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计62万元，比2025年增加

19 万元，增长 26.53 %，主要原因是机构革，增加了临空港杂志的印刷及学生人数增加，试卷印刷量增大，所以政采预算经费增加。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 61 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，占有使用国有资产 3.02 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 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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)。2025 年减少国有资产 1.9396 万元，主要为：扫描仪、打印机、图书、办公桌等报废处置

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1615.64 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

## 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、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）：如：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

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

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映事业单位开支的抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

8. 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行政单位事业公务员医疗补助方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部门安排的行政单位事业单位失业，工伤险等面向的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83898507