

武汉经济技术开发区教育财务核算中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区教育财务核算中心单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区教育财务核算中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区教育财务核算中心 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 武汉经济技术开发区教育财务核算中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区教育财务核算中心是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。

5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9、负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

10、监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区教育财务核算中心单位 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区教育财务核算中心单位本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区教育财务核算中心单位总编制人数 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 83 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 83 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

第二部分 武汉经济技术开发区教育财务核算中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3338.23	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	2202.52
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	602.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	270.89
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	262.76
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3338.23	本年支出合计	3338.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3338.23	支 出 总 计	3338.23

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。

附表2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3338.23	3338.23	3338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	3338.23	3338.23	3338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013002	武汉经济技术开发区教育财务核算中心	3338.23	3338.23	3338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3338.23	3338.23	0.00			
205	教育支出	2202.52	2202.52	0.00			
20501	教育管理事务	2202.52	2202.52	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2202.52	2202.52	0.00			
208	社会保障和就业支出	602.07	602.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	588.30	588.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	270.08	270.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.15	212.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00			
210	卫生健康支出	270.89	270.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	270.89	270.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	133.15	133.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	137.74	137.74	0.00			
221	住房保障支出	262.76	262.76	0.00			
22102	住房改革支出	262.76	262.76	0.00			
2210201	住房公积金	217.10	217.10	0.00			
2210202	提租补贴	45.66	45.66	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3338.23	本年支出	3338.23
(一) 一般公共预算拨款	3338.23	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	2202.52
(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	602.07
		八、卫生健康支出	270.89
		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	262.76
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3338.23	支 出 总 计	3338.23

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3,338.23	3,338.23	3,079.29	258.94	0.00
205	教育支出	2,202.52	2,202.52	1,943.57	258.94	0.00
20501	教育管理事务	2,202.52	2,202.52	1,943.57	258.94	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,202.52	2,202.52	1,943.57	258.94	0.00
208	社会保障和就业支出	602.07	602.07	602.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.30	588.30	588.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.08	270.08	270.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.15	212.15	212.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07	106.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.89	270.89	270.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.89	270.89	270.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.15	133.15	133.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.76	262.76	262.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.76	262.76	262.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.10	217.10	217.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3,338.23	3,338.23	3,079.29	258.94	
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	3,338.23	3,338.23	3,079.29	258.94	
013002	武汉经济技术开发区教育财务核算中心	3,338.23	3,338.23	3,079.29	258.94	

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	3,338.23	3,079.29	258.94
301	工资福利支出	2,809.21	2,809.21	0.00
30101	基本工资	516.14	516.14	0.00
30102	津贴补贴	96.33	96.33	0.00
30103	奖金	873.22	873.22	0.00
30106	伙食补助费	89.64	89.64	0.00
30107	绩效工资	323.45	323.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.15	212.15	0.00
30109	职业年金缴费	106.07	106.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.15	133.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137.74	137.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	0.00
30113	住房公积金	217.10	217.10	0.00
30199	其他工资福利支出	90.46	90.46	0.00
302	商品和服务支出	258.94	0.00	258.94
30201	办公费	72.30	0.00	72.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	24.42	0.00	24.42
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	72.37	0.00	72.37
30299	其他商品和服务支出	56.86	0.00	56.86
303	对个人和家庭的补助	270.08	270.08	0.00
30302	退休费	217.71	217.71	0.00
30307	医疗费补助	52.36	52.36	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无“三公”经费预算支出

附表8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心			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
		0	0	0

本单位 2026 年无政府基金预算支出

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

附表10											
项目支出表											
单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心										单位：万元	
项目编码	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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2026 年无项目预算支出

预算11表													
政府采购预算表													
单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万 元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
									0	0	0	0	0

本单位 2026 年无政府采购预算支出

预算12表													
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心										单位：万元			
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区教育财务核算中心 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区教育财务核算中心		
填报人	范振光	联系电话	13329708802
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。</p> <p>2、在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。</p> <p>3、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。</p> <p>4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。</p> <p>5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。</p> <p>6、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。</p> <p>7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。</p> <p>8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。</p> <p>9、负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。</p> <p>10、监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。</p> <p>11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。</p> <p>12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。</p> <p>13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。</p> <p>14、承办上级交办的其他事项。</p>		
年度工作任务	<p>1.坚持资源强教，加大优质教育资源培育；</p> <p>2.坚持质量强教，加快拔尖创新人才培养；</p> <p>3.坚持人才强教，加强干部教师队伍建设；</p>		
长期目标	以办人民满意的教育为目标，重点围绕推进教育高质量发展，实施“235”教育提质十大行动，		

标： (截止 2026年)	着力强基础、补短板、扬特色、精内涵、激活力，全区教育事业稳步发展，立德树人成效明显。					
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	指标 分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费空置率	$\leq 100\%$	历史数据	
		在职人员 控制	在职人员空置率	$\leq 100\%$	历史数据	
		项目支出 成本控制	会议空置率	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	历史数据	
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
	资产管理规范性		规范	规定		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定		
会计核算规范性		规范	规定			

			资金使用合规性	合规	规定			
	履职效能	核心业务产出1	考核合格率	100%	计划指标			
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质				
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	95%				
年度目标：	1. “上新”资源，化解学位矛盾，“焕新”资源，推进均衡特色发展，“革新”资源，智用AI赋能； 2. 统筹学段开展长链条贯通式培养，衔接高校开展协同式培养； 3. 提升干部队伍“战斗力”，厚植教师队伍“成长力”，提升教师职业“幸福力”。							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
			结转结余率	/	/	0%	历史数据	
	政府采购执行率		/	/	100%	历史数据		
非税收入预算完成率	/		/	100%	历史数据			

	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%			
		绩效目标合理性	/	/	合理			
		绩效监控开展率	/	/	100%	历史数据		
		绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史数据		
		评价结果应用率	/	/	100%	历史数据		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出 1	考核合格率	/	/	100%	计划指标	
	社会效益	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	优质		
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	95%	95%	95%		

第三部分 武汉经济技术开发区教育财务核算中心 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，武汉经济技术开发区教育财务核算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、住房保障支出。2026年收支总预算3338.23万元，比2025年预算减少44.32万元，下降1.31%，主要是不可预见公用经费预算减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算3338.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3338.23万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算3338.23万元。其中：基本支出3338.23万元，占100%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算3338.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3338.23万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。国有

资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：教育支出 2202.52 万元、社会保障和就业支出 602.07 万元、卫生健康支出 270.89 万元、住房保障支出 262.76 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 3338.23 万元。其中：本年预算 3338.23 万元，比 2025 年预算减少 44.32 万元，下降 1.32%，主要是不可预见公用经费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3338.23 万元，占比 100%。其中：人员经费 3079.29 万元、公用经费 258.94 万元；项目支出 0 万元，占比 0%。

（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）2202.52 万元，比 2024 年预算减少 65.83 万元，减少 2.90%，主要是人员变动。

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）270.08 万元，比 2024 年预算增加 83.75 万元，增长 44.95%，主要是退休人员增加及退休人员医疗今年预算在此。

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）212.15 万元，比 2024

年预算增加 5.73 万元，增长 2.78%。

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）106.07 万元，比 2024 年预算增加 2.86 万元，增长 2.77%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.77 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 0.66%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.15 万元，比 2024 年预算增加 0.93 万元，降低 0.70%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）137.74 万元，比 2024 年预算减少 43.30 万元，降低 23.92%。主要是今年退休人员医疗全部预算在离退休费中。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.10 万元，比 2024 年预算减少 28.26 万元，降低 11.48%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）45.66 万元，比 2024 年预算减少 0.38 万元，降低 0.83%。

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 3338.23 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2809.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 270.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 258.94 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年均为 0 万元。

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 0 万元。

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 258.94 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计 0 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

武汉经济技术开发区教育财务核算中心的固定资产在局机关反映。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出 3338.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、 0 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）本单位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）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

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.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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位其他对社会保险基金的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（四）机关运行经费：指公用经费，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。

（五）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区教育财务核算中心

2026—2028年支出规划编制说明

一、2026—2028年支出规划的总体情况

2026-2028年支出规划总计10567.45万元。2026年规划支出3338.23万元,其中:人员支出3079.29万元,公用经费支出258.94万元;2027年规划支出3521.35万元,其中:人员支出3239.11万元,公用经费支出282.24万元;2028年规划支出3707.87万元,其中:人员支出3401.95万元,公用经费支出305.92万元。

(一) 2026年支出规划需求情况

1.说明与2024年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。2026年支出预算3338.23万元,2025年支出预算3382.55万元,减少44.32万元。主要是2026年不可预见公用经费压缩100%。

2.说明与上年下达的2026年支出规划相比增减变动情况。上年下达的2026年数是在2025年基础上测算的,未考虑到人员变动情况

(二) 2027年支出规划需求情况

2026年上年下达数与2027年支出规划需求持平

(三) 2028年支出规划需求情况

2027年上年下达数与2028年支出规划需求持平。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目

安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区教育财务核算中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	3338.23	3521.35	183.12	3707.87	186.52
		人员类项目	3079.29	3239.11	159.82	3401.95	162.84
		人员类项目	3079.29	3239.11	159.82	3401.95	162.84
205	教育支出	工资类	1943.57	1993.28	49.71	2040.45	47.17
208	社会保障和就业支出	社保类	602.07	650.57	48.5	701.09	50.52
210	卫生健康支出	医疗类	270.89	299.8	28.91	331.92	32.12
221	住房保障支出	住房类	262.76	295.46	32.7	328.49	33.03
		运转类项目	258.94	282.24	23.3	305.92	23.68
205	教育支出	公用经费项目	258.94	282.24	23.3	305.92	23.68

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区教育财政核算中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

