

2026 年江岸区财务核算中心教育分中心单位预算公开说明

目录

第一部分 江岸区财务核算中心教育分中心概况

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 江岸区财务核算中心教育分中心 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、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表（分功能科目）

六、 一般公共预算支出表（分单位）

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

十、 国有资本经营预算支出表

十一、 项目支出情况表

十二、 政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区财务核算中心教育分中心 2026 年单位预

算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区财务核算中心教育分中心概况

(一) 单位主要职能

江岸区财务核算中心教育分中心主要职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，积极做好管理单位的会计核算工作，及时准确提供会计信息资料，依法审查和监督各单位健全各项内部管理制度，做好各单位会计资料的保管和保密工作，协助各单位做好预决算编制、财务分析、资产管理，人员工资管理等工作，依法及时向主管部门提供各单位的财务收支情况及其他有关情况。

(二) 单位预算单位构成

1. 江岸区财务核算中心教育分中心由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

江岸区财务核算中心教育分中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 江岸区财务核算中心教育分中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年单位收支总表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	86.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	1.00
其中：一般公共预算拨款	86.64	204公共安全支出		工资福利支出	
政府性基金预算拨款		205教育支出	86.64	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	1.00
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	85.64
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	86.64	本年支出合计	86.64	本年支出合计	86.64
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	86.64	支出总计	86.64	支出总计	86.64

表二

江岸区财务核算中心教育分中心2026年单位收入总表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表三

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年支出总表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表四

江岸区财务核算中心教育分中心2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.64	一、本年支出	86.64
(一) 一般公共预算拨款	86.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	86.64
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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	86.64	支出总计	86.64

表五：

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表六

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

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	86.64	1.00			1.00 85.64
109	武汉市江岸区教育局	86.64	1.00			1.00 85.64
109006	江岸区财务核算中心教育分中心	86.64	1.00			1.00 85.64

表七

江岸区财务核算中心教育分中心2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1.00		1.00
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

表八

江岸区财务核算中心教育分中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

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年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表九：

江岸区财务核算中心教育分中心2026年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表十

江岸区财务核算中心教育分中心国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本年度本单位无国有资本经营支出

表十一

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年项目支出情况表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表十二

江岸区财务核算中心教育分中心2026年政府采购支出情况表

填报单位：江岸区财务核算中心教育分中心

单位：万元

表十三

江岸区财务核算中心教育分中心2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

江岸区财务核算中心教育分中心2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2025年10月23日

单位：万元

部门(单位) 名称	江岸区财务核算中心教育分中心					
填报人	王宵	联系电话	027-82816011			
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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	86.64	100%	128.05	119.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	86.64	100%	128.05	119.4
	支出 构成	人员类项目支出			14.1	
		运转类项目支出	1	1%		
		特定目标类项目支出	85.64	99%	113.95	119.4
		合计	85.64	100%	128.05	119.4
部门职能概述	1.认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，积极做好管理单位的会计核算工作； 2.及时准确提供会计信息资料，依法审查和监督各单位健全各项内部管理制度，做好各单位会计资料的保管和保密工作； 3.协助各单位做好预算算编制、财务分析、资产管理，人员工资管理等工作，依法及时向主管部门提供各单位的财务收支情况及其他有关情况。					
年度工作任务	1.注重规范会计核算与监管，加强经费保障和经费安全； 2.加强财务人员队伍建设，提高财务核算工作效率。					
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	项目主要 支出方向 和用途
	聘用人员专项经费（编外）	特定目标类		28	28	用于单位聘用人员 相关支出
	安防人员专项经费（编外）	特定目标类		15.89	15.89	用于开展单位安保 工作各项支出
	专项业务经费（含课后服务费）	特定目标类		41.75	41.75	用于单位后勤聘用 人员及各项办公经 费支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标1:提升会计核算质量，健全单位内部财务管理制度 。		目标1:规范会计核算与监管，加强财务人员队伍建设。			
长期目标1:	提升会计核算质量，健全单位内部财务管理制度。					
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	数量指标	单位聘用人员人数	≥9人	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	单位正常运转保障率	100%	计划数据	
		时效指标	各项资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
年度目标1:	加强财务人员队伍建设，提高财务核算工作效率					
	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	预期当年 实现值	
		数量指标	聘用财务人员人数	6人	7人	≥7人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	单位内部财务制度及财务一体化平台掌握度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	财务核算各项工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高财务核算及财务管理水 平	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	安防人员专项经费（编外）							
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	江岸区财务核算中心教育分中心					
项目负责人	王慧玲	联系电话	027-82220579					
单位地址	武汉市江岸区沿江大道239号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
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》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。</p> <p>3.项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。</p>							
项目主要内容	用于开展单位安保工作							
项目总预算	15.89	项目当年预算	15.89					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	19.86	14.68	73.90%				
	2025	19.86	16.8	84%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		15.89					
	1.一般公共预算财政拨款		15.89					
	其中：申请本级财力年初安排							
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	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			
保安服务费		物业管理费	15.89	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。				
项目采购								
品名	数量		金额					
安防人员专项经费	4		15.89					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保障本单位教职工生命财产安全，营造平安、稳定的工作环境。							
年度绩效目标	提升单位防护水平，保障教职工生命财产安全							
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	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	计划标准			
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准			
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障教职工生命财产安全	效果较好	计划标准			

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	计划标准	
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	预算资金支出控制数	19.86万元	19.86万元	≤15.89万元	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	4人	4人	计划标准
		质量指标	安防覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	维护单位正常工作秩序	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

江岸区财务核算中心教育分中心 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费（编外）								
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		江岸区财务核算中心教育分中心					
项目负责人	王慧玲	联系电话		027-82816011					
单位地址	武汉市江岸区沿江大道239号	邮政编码		430000					
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1.项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》(武教师〔2023〕1号)等相关文件； 2.项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3.项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。								
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用								
项目总预算	28	项目当年预算		28					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2024	24		24	100%				
	2025	24		24	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			28					
	1.一般公共预算财政拨款			28					
	其中：申请本级财力年初安排			28					
	2.政府性基金预算财政拨款								
	3.财政专户管理资金								
	4.单位资金								
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				
聘用财务人员工资五险一金等		劳务费	28	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算 (4万元/人/年)					
项目采购									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	确保财会人员队伍稳定，提升财务管理水平								
年度绩效目标	加强财务人员队伍建设，提高财务核算工作效率								
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				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准				

长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	6人	计划标准			
		质量指标	聘用财务人员在岗率	100%	计划标准			
		时效指标	聘用人员财务工作完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进财务人员队伍发展	有所促进	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥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	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支出控制数	24万元	24万元	≤28万元	计划标准
		数量指标	聘用财务人员人数	6人	6人	7人	计划标准	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	聘用人员工资支付及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	助力提升财务核算工作效率	有力促进	有力促进	有力促进	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表十五

江岸区财务核算中心教育分中心2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项业务经费（含课后服务）								
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	江岸区财务核算中心教育分中心						
项目负责人		王慧玲	联系电话	027-82816011						
单位地址		武汉市江岸区沿江大道239号	邮政编码	430000						
项目属性		持续性项目								
支出项目类别		特定目标类-本级支出项目								
起始年度		2026	终止年度	2026						
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，江岸区教育系统义务教育段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确提出“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”； 2.项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长； 3.项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。								
项目主要内容		用于单位后勤人员工资及各项办公经费等。								
项目总预算		41.75	项目当年预算	41.75						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率					
	2024		41.75	23.97	59%					
	2025		41.75	21	50%					
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			41.75						
	1.一般公共预算财政拨款			41.75						
	其中：申请本级财力年初安排			41.75						
	2.政府性基金预算财政拨款									
	3.财政专户管理资金									
	4.单位资金									
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					
单位2名后勤人员工资		劳务费	13	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定						
办公经费		办公费	26.16	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定						
电话费		邮电费	1.68	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定						
保安服务费		物业管理费	0.91	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定						
项目采购										
品名		数量		金额						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		单位日常运转保障有力，会计核算服务水平不断提升。								
年度绩效目标		提升单位财务核算工作效率，保障单位运转各项开支执行良好。								
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用后勤人员人数	2人	计划标准		
		质量指标	单位正常运转保障率	100%	计划标准		
			资金支出合规率	100%	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升单位各项工作效率	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及服务对象满意度	≥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	预算资金支出控制数	≤41.75万元	≤41.75万元	≤41.75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用后勤人员人数	2人	2人	2人	计划标准
		质量指标	聘用后勤人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			资金支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		各项资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动财务核算水平提升	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 江岸区财务核算中心教育分中心 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 86.64 万元。其中：财政拨款收入 86.64 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年单位预算总支出 86.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 86.64 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 0 万元；商品服务支出 1 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 86.64 万元，比 2025 年预算增加 1.03 万元，增长 1.2%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年培训费增加预算 1 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元。

2、商品服务支出 1 万元，主要用于单位在职人员各项培训费支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二)项目支出 85.64 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增加 0.03%，增加的主要原因是本年聘用人员支出预算增加。其中：

1、聘用人员专项经费（编外）项目 28 万元。主要用于聘用财务人员的日常工资及五险一金、绩效奖等。

2、安防人员专项经费（编外）项目 15.89 万元。主要用于发放单位安保人员服务费。

3、专项业务经费（含课后服务）项目 41.75 万元。主要用于发放单位 2 名后勤人员工资及开支各项办公经费。

三、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 1 万元。其中：

(一) 人员经费 0 万元；

(二) 公用经费 1 万元。主要用于：培训费。

四、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：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；(3) 公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区财务核算中心教育分中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年单位收支总预算86.64万元。比2025年预算增加1.03万元，增长1.2%，主要是本年培训费的预算有所增加。

七、单位收入预算安排情况

2026年单位收入预算86.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.64万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、单位支出预算安排情况

2026年单位支出预算86.64万元，其中：基本支出1万元，占1.15%；项目支出85.64万元，占98.85%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年本单位无机关运行经费。

(二) 委托业务费预算情况

2026年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支

出。

(三) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计17.8万元，其中，中小微企业预留份额17.8万元。包括：

1. 货物类1万元。其中：办公用品1万元。
2. 服务类16.8万元。其中：保安服务16.8万元。

(四) 政府购买服务预算安排情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

(五) 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：
一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026年单位预算中3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.64万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(五)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

(六)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

(七)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)行政运行(项):反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事

务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

9、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11、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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12、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）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14、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。

15、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。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）项转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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

(九) 机关运行经费: 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